

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

## 四川梓潼宫药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐铨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 46,077,889 股，占公司表决权股份总数的 81.18%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事长对董事会 2018 年度的工作进行总结，并对 2019 年的工作进行了战略性布局。

## 2.议案表决结果：

同意股数 46,077,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会主席对监事会 2018 年度的工作进行总结，并对 2019 年的工作进行了安排部署。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,077,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《公司 2018 年度报告全文及摘要》议案

### 1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》已于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，公告编号：2019-006、007。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,077,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,077,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《会计准则》等相关规定要求，本着求实、稳健的原则编制 2019 年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 46,077,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度权益分派预案》已于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 46,077,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

#### 1.议案内容：

公司拟继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,077,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

#### 1.议案内容：

《公司会计政策变更公告》已于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2019-009。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,077,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司薪酬管理制度》，公司对董事、监事、高级管理人员 2018 年度的履职情

况进行了考核，并对 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬进行了确认。

## 2.议案表决结果：

同意股数 46,077,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

### 1.议案内容：

《公司章程变更公告》已于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2019-010。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,077,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

（二）律师姓名：孙小青律师、索利芳律师

（三）结论性意见

上海天璇律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《四川梓潼宫药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二) 《上海天璇律师事务所关于四川梓潼宫药业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日