

四川梓橦宫药业股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：内江市经济技术开发区安吉街 456 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐铄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律规则和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 31 人，持有表决权的股份 41,817,176 股，占公司股份总数的 73.68%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2017 年度董事会工作报告》，公司董事会对 2017 年度的工作进行总结，并对 2018 年的工作进行了战略性布局。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,817,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2017 年度监事会工作报告》，公司监事会对 2017 年度的工作进行总结，并对 2018 年的工作进行了安排部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,817,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2017 年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2017 年经营情况汇总，严格按照全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，编撰完成公司 2017 年度报告及摘要。《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》已于 2018 年 3 月 30 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：2018-014、015。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,817,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2017 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。根据国家法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,817,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

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 2018 年度财务预算。根据国家法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,817,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和现金流量情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司计划实施 2017 年度利润分配。《公司 2017 年度利润分配预案公告》已于 2018 年 3 月 30 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：2018-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,817,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

(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 2018 年度审计机构的议案》

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 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,817,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）和《企业会计准则第 16 号——政

府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,817,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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 2017 年度的履职情况进行了考核，并对 2017 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 41,817,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体经营规划，拓展上游产业链，公司拟增加中药材种植和销售的经营范围，同时对《公司章程》中的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,817,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海申浩（昆山）律师事务所

律师姓名：祁冬律师、张颖律师

结论性意见：上海申浩（昆山）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)《四川梓橦宫药业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- (二)《上海申浩（昆山）律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

公告编号：2018-020

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日