

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：东北证券

广东泰恩康医药股份有限公司 2017 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：2018 年 3 月 21 日
- 2、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区浦江路 48 号 1 幢 3 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长 郑汉杰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 118,720,000 股，占公司股份总数的 76.40%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2、 议案表决结果：

同意股数 118,720,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司独立董事 2017 年度述职报告〉的议案》

1、 议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2、 议案表决结果：

同意股数 118,720,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 118,720,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 118,720,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 118,720,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2017 年年度利润分配的预案〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 118,720,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 118,720,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司 2017 年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 118,720,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(九) 审议通过《关于 2018 年度公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 118,720,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(十)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2018-024)。

2、议案表决结果：

同意股数 29,583,950 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：

回避表决股数 89,136,050 股，关联股东郑汉杰、孙伟文回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师姓名：李实、吴常德

结论性意见：

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了《北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于广东泰恩康医药股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决

结果均合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《广东泰恩康医药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于广东泰恩康医药股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日