

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：浙商证券

浙江海昌药业股份有限公司 2018年第七次临时股东大会决议公告

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10月11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：曾春辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,016,728股，占公司有效表决权股份总数的88.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬》议案

1.议案内容：

确认2018年度董事、高级管理人员薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数 15,844,796 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 0.00%；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

本议案内容涉及关联交易事项，股东曾春辉、刘颖平回避表决。

三、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日