

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司 2018年第二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：董事长刘万里
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数59,015,636股，占公司表决权股份总数的49.26%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津民祥生物医药股份有限公司2018年第一次股票发行完成情况的议案》

#### 1.议案内容：

公司2018年第一次股票发行已于2018年9月17日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于天津民祥生物医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

[2018]3260号)，公司本次股票发行7,220,000股，其中限售0股，不予限售7,220,000股。中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2018年10月8日出具的《股份登记确认书》确认公司本次新增股份已于2018年9月28日完成登记，新增股份的可转让日为2018年10月8日。本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币11,257.2726万元增加到11,979.2726万元，总股本由11,257.2726万元增加到11,979.2726万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数59,015,636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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于因公司2018年第一次股票发行修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司2018年第一次股票发行已于2018年9月17日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于天津民祥生物医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3260号），新增股份于2018年10月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司此次定向发行股票总额为722万股，公司将因此次股票发行修改相关的公司章程，并办理注册资本变更等工商手续。

公司章程的修改情况如下：

公司章程第一章第五条“公司注册资本为人民币11,257.2726万元，实收资本11,257.2726万元。”修改为“公司注册资本为人民币11,979.2726万元，实收资本11,979.2726万元。”；公司章程第三章第二十条“公司股份总数为11,257.2726万股，均为普通股。”修改为“公司股份总数为11,979.2726万股，均为普通股。”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数59,015,636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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举刘万里先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘万里先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘万里先生为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 59,015,636 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举刘春华女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘春华女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘春华女士为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 59,015,636 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举朱有建先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱有建先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。朱有建先生为公司第一届董事会董事换届

连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

## 2.议案表决结果：

同意股数 59,015,636 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，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于选举侯少玲女士为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名侯少玲女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。侯少玲女士为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 59,015,636 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，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于选举刘家会先生为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘家会先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘家会先生为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 59,015,636 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，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于选举陈厚邓先生为公司第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈厚邓先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。陈厚邓先生为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 59,015,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于选举韩蕊女士为公司第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名韩蕊女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。韩蕊女士为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 59,015,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举贺明远先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名贺明远先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。贺明远先生为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 59,015,636 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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《天津民祥生物医药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日