

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：民族证券

云南维和药业股份有限公司

2018 年第一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 11 月 6 日
- 2.会议召开地点：云南省玉溪市红塔区北城镇莲池云南维和药业股份有限公司公寓四楼会议室
- 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、董事会秘书杨学禹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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 36 人，持有表决权的股份总数 114,461,185 股，占公司表决权股份总数的 52.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司对外提供担保事项》议案

1.议案内容：

公司将对采购三七原材料已签署的《购销合同》（合同编号 XS2017-243）与《三七

购销补充协议》所涉及的担保事项进行追认。详情参见公司 2018 年 10 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司关于追认对外提供担保的公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,331,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.66%；反对股数 14,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.34%；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，无须回避表决。

（二）审议通过《云南维和控股有限公司为公司提供反担保的<反担保协议>》议案

1.议案内容：

公司为保障原材料的供应提供对外担保，所涉及的《购销合同》（合同编号 XS2017-243）、《三七购销补充协议》尚未履行完毕，公司的担保责任尚未解除。为了避免公司财产因提供对外担保发生损失，由云南维和控股有限公司为公司提供反担保。详情参见公司 2018 年 10 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司关于控股股东提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,564,060 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

关联股东云南维和控股有限公司、王维和先生回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为保持公司《股东大会议事规则》与《公司章程》所载相关内容保持一致，将对公司《股东大会议事规则》第五十五条（六）内容进行修改。

原五十五条（六）为：“计票人、监票人姓名”；

修改为：“律师及计票人、监票人姓名”。

详情参见公司 2018 年 11 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,461,185 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，无须回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：不适用

（二）律师姓名：不适用

（三）结论性意见

不适用

四、 备查文件目录

（一）《云南维和药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《反担保协议》

（三）《云南维和药业股份有限公司股东大会议事规则》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日