

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

## 吉林省正和药业集团股份有限公司 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 5 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：姜华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 54,350,733 股，占公司表决权股份总数的 64.70%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孟令旭、张立刚、杨国军、苏伟、王进为公司第二届董事会董事成员，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 54,350,733 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举李梅、于梅英为公司第二届监事会股东代表监事，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事朴玉莲共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 54,350,733 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日