

## 上海建中医疗器械包装股份有限公司 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 05 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市浦星公路 789 号漕河泾出口加工区 16 幢厂房
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋龙富先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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规定。

#### (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 8 人，持有表决权的股份 29,213,254 股，占公司股份总数的 85.84%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作报告情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,050,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.02%；反对股数 1,162,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.98%；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

无

### (二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况，并根据整体战略要求，提出了 2018 年公司发展的主要工作思路和工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,050,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.02%；反对股数 1,162,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.98%；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

无

### (三) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容

审议公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,050,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.02%；反对股数 1,162,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.98%；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

无

### (四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2017 年年度审计报告及 2017 年公司的实际经营情况，公司财务部门编制了 2017 年年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,050,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 96.02%；反对股数 1,162,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.98%；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

无

## (五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布《2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,050,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.02%；反对股数 1,162,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.98%；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

无

## (六) 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构》的议案

### 1. 议案内容

公司继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,213,254 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

无

(七) 审议通过《关于取消竞拍国有建设用地使用权》的议案

#### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关于取消竞拍国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2018-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,213,254 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

无

(八) 审议通过《关于注销全资子公司》的议案

#### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《关于注销全资子公司

的公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,213,254 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

无

(九) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》的议案

1. 议案内容

为满足日常运营及业务拓展需要，根据 2018 年度的经营计划，公司及子公司拟向银行申请总计不超过 5360 万元的综合授信额度，授信期限为一年，包括且不限于中国银行、南京银行、中国邮政储蓄银行、富邦华一银行等。

详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布《关联交易公告》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,066,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.84%；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 1,162,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.16%。

### 3. 回避表决情况

因涉及关联事项，关联股东宋龙富、宋翌勤回避了表决，两位关联股东合计持股 12,984,385 股。

## (十) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财》的议案

### 1. 议案内容

为提高公司资金的收益率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，以获取相应投资收益。公司任一时点投资余额不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内，可以滚动使用，期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起一年内。

详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2018-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,050,724 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.02%；反对股数 1,162,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.98%；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

无

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市大华律师事务所

律师姓名：徐强生、陈圣

结论性意见：本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）上海建中医疗器械包装股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议。

（二）上海市大华律师事务所关于上海建中医疗器械包装股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日