

河南利伟生物药业股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省温县工业集聚区（鑫源路中段）公司会议室

(三) 股东大会召开的方式：现场会议

(四) 股东大会召集人：公司董事会

(五) 股东大会主持人：董事长薛家禄先生

(六) 出席股东大会会议的股东及其持有股份情况：

出席本次股东大会的股东共计 12 人，代表股份 34,324,000 股，占公司股份总数的 85.81%，其中罗勇，王秋阁委托薛家禄代为表决此次股东大会所有议案。罗勇持有公司股份 600,000 股，占公司股份总数的 1.5%，王秋阁持有公司股份 1,125,000 股，占公司股份总数的 2.8125%。

(七) 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议为 2017 年年度股东大会, 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发布了召开本次年度股东大会的通知公告(公告编号: 2018-009)。

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

(一) 审议并通过《2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 同意股数 34,324,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 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%。

回避表决情况: 无

(二) 审议并通过《2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 同意股数 34,324,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 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%。

回避表决情况: 无

(三) 审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果: 同意股数 34,324,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 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%。

回避表决情况：无

(四) 审议并通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意股数 34,324,000 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%。

回避表决情况：无

(五) 审议并通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》

表决结果：同意股数 15,500,000 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%。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联股东薛家禄所持 17,099,000 股及其代为表决的 1,725,000 股对该议案回避表决。

(六) 审议并通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

表决结果：同意股数 34,324,000 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%。

回避表决情况：无

(七) 审议并通过《关于追认对外借款的议案》

表决结果：同意股数 34,324,000 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%。

回避表决情况：无

(八) 审议并通过《关于确认申请银行授信抵押贷款的议案》

表决结果:同意股数 34,324,000 股,占本次股东大会有表决权股份总的 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%。

回避表决情况:无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京哲熙律师事务所

律师:张宝伟、任晓光

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均符合
《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》和《公司章程》的有关规定,会议
决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- (一) 《河南利伟生物药业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》;
- (二) 《2017 年度董事会工作报告的议案》;
- (三) 《2017 年度监事会工作报告的议案》;
- (四) 《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》;
- (五) 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》;
- (六) 《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》;
- (七) 《关于追认对外借款的议案》;
- (八) 《关于确认申请银行授信抵押贷款的议案》;
- (九) 经见证的律师事务所主任签字并盖章的法律意见书。

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2018年5月17日