证券代码：871088　　证券简称：百草堂　　主办券商：东兴证券

百草堂医药股份有限公司
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5月18日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄贤孙

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3人，持有表决权的股份99,643,400股，占公司股份总数的88.29%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事长黄贤孙先生代表董事会就 2017 年的工作进行了总结，并编制了《公司 2017 年度董事会工作报告》，同时也提出了 2018 年董事会的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,643,400 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

本方案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会主席莫范群先生代表监事会汇报了 2017 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,643,400 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

本方案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司董事会提出2018年财务工作及各项指标预算。

2.议案表决结果：

同意股数99,643,400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事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司2017年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对2018年度财务工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数99,643,400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

本方案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

议案的详细内容详见2018年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《2017年度利润分配预案》(公告编号：2018-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,643,400 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

本方案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2018 年度财务工作进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,643,400 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

本方案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市广发律师事务所

律师姓名：卓淑燕、江啸

结论性意见：本所认为，公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文

件及《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

《百草堂医药股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》

《关于百草堂医药股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2018年5月21日