



福建南方制药股份有限公司 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 22 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：刘平山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 23 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本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-019）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 62,816,211 股，占公司股份总数的 73.47%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

总结董事会 2017 年工作情况，并提出 2018 年的工作计划。公司董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，



规范运行。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,816,211 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

总结监事会 2017 年工作情况，并提出 2018 年的工作计划。公司监事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，履行监督职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,816,211 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

报告及摘要全文详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-016）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,816,211 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，无回避表决情况。



(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司编制的《2017 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 62,816,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

1. 议案内容

根据公司战略发展要求，更好地维护全体股东长远利益，2017 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,816,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司编制的《2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,816,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》



1. 议案内容

根据公司业务发展及生产经营需要，公司对 2018 年度日常性关联交易进行了预计，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,114,923 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

因本议案涉及关联交易，关联股东福建华闽进出口有限公司、顾建东回避表决，福建华闽进出口有限公司持有公司 34,064,825 股，顾建东持有公司 1,636,463 股，不计入有表决权股份总数合计 50,401,288 股。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容

继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度公司财务审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,816,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于补充确认公司与福建华闽进出口有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台



(www.neeq.com.cn) 发布的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2018-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,751,386 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

因本议案涉及关联交易，关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持有公司 34,064,825 股份不计入有表决权股份总数。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：李攀峰、赵东

结论性意见：公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

(二) 上海市锦天城律师事务所关于福建南方制药股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日