

芍花堂国药股份有限公司 2018 年第二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、会议召开的时间：2018 年 06 月 06 日
- 2、会议召开的地点：本公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李明辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 05 月 22 日按照《公司法》和《公司章程》的规定在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知公告(公告编号：2018-020)，本次会议所审议事项的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 2 人，持有表决权的股份 79,638,000 股，占公司有表决权股份总数 125,400,000

股的 63.51%。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于审议〈关于对外投资（拟设立全资子公司安徽皖药中药有限公司）〉的议案》

1、议案内容：详见公司于 2018 年 05 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资（拟设立全资子公司）的公告》（公告编号 2018-018）。

2、决议表决结果：同意股数 79,638,000 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议并通过《关于审议〈关于对外投资（拟设立全资子公司亳州市皖药中药科技有限公司）〉的议案》

1、议案内容：详见公司于 2018 年 05 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资（拟设立全资子公司）的公告》（公告编号 2018-019）。

2、决议表决结果：同意股数 79,638,000 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《芍花堂国药股份有限公司 2018 年第二



公告编号：2018-022

次临时股东大会决议》

雪花堂国药股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 06 日