

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：第一创业

重庆紫翔生物医药股份有限公司 2018年第三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. 会议召开时间：2018年9月5日
2. 会议召开地点：重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡晓春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司披露的《2018年半年度报告》（未经审计），截止2018年6月30日，公司合并报表未分配利润为6,149,953.98元，母公司未分配利润5,774,942.93元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每10

股派发现金红利 1.10 元（含税），共向股东分派现金股利 1,650,000.00 元（含税）。（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）

本次派发现金红利所涉及个人所得税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数15,000,000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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认全资子公司 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年 2 月，公司全资子公司重庆顺一医药有限公司向关联方重庆格尔康科技有限公司销售商品 13,512.82 元，上述交易构成关联交易，现予以追认。

2. 议案表决结果：

同意股数15,000,000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

因本议案涉及内容中，股东均为关联方，且议案内容并未损害公司利益，故本议案未履行回避表决程序。

（三）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司全资子公司重庆顺一医药有限公司拟与关联方重庆顺千冷链物流有限公司签订《汽车租赁合同》，预计 2018 年度公司全资子公司重庆顺一医药有限公司向关联方重庆顺千冷链物流有限公司租赁汽车（冷藏车）一台，租赁费用预计金额为 100,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数14,700,000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

关联股东田雪（共计持有股份数 300,000 股，占公司股份总数的 2%）回避表决。

三、备查文件目录

经全体股东签字确认的公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日