

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江证券

武汉九生堂生物科技股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：武汉九生堂生物科技股份有限公司二楼多功能会议室（湖北省武汉市光谷七路生物医药园A3栋）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邹远东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数39,489,000股，占公司表决权股份总数的64.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年半年度（未经审计）报告，截至2018年6月

30日，母公司可供股东分配的未分配利润为人民币60,663,671.18元。

鉴于公司经营及盈利状况良好，在保证公司持续健康经营的前提下，综合考虑公司股东利益及公司发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定2018年半年度利润分配方案如下：

公司拟以现有总股本61,680,000股为基数，按照每10股派发现金红利3元（含税）向全体股东进行利润分配，共计分配人民币18,504,000.00元。最终分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数39,489,000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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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

三、备查文件目录

《武汉九生堂生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日