

证券代码：838891

证券简称：嘉华股份

主办券商：申万宏源

## 山东嘉华保健品股份有限公司 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12月12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：张效伟
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数62,546,606股，占公司有表决权股份总数的50.68%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-030，会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数62,546,606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，无需回避。

### （二）审议通过《关于董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于2018年11月26日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-030，会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数62,546,606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,无需回避。

### (三) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容:

公司已于 2018 年 11 月 26 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2018-030,会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 62,546,606 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。

## 三、备查文件目录

《山东嘉华保健品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日