

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 9 日
- 2.会议召开地点：罗田县凤山镇大别山大道 126 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长尹国平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 255,341,500 股，占公司表决权股份总数的 72.386%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2018 年度董事会工作的主要

方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 255,341,500 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

无

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2018 年工作状况组织编写了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》对公司 2018 年度经营计划、资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况、子公司的经营的情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 255,341,500 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

无

（三）审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

各位独立董事汇报了 2018 年度工作情况，在其任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。

2.议案表决结果：

同意股数 255,341,500 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

无

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 255,341,500 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

无

（五）审议通过《关于确认 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

审议确认 2018 年度董事、高级管理人员的薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数 255,341,500 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

无

（六）审议通过《关于 2018 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2018 年度经济指标完成情况，公司编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 255,341,500 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

无

（七）审议通过《关于 2018 年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

由于 2019 年度日常营运资金和项目投资的资金需求量大，故暂不进行 2018 年度权益分配。

2.议案表决结果：

同意股数 255,341,500 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

无

（八）审议通过《关于 2019 年独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

公司聘任的独立董事，参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，对公司独立董事 2019 年度继续实行津贴。

2.议案表决结果：

同意股数 255,341,500 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

无

（九）审议通过《关于 2019 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 255,341,500 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

无

（十）审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 255,341,500 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

无

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

因 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表，故公司拟变更会计政策。

2.议案表决结果：

同意股数 255,341,500 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所

（二）律师姓名：陈鹏、朱嘉靖

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市通力律师事务所关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日