

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：内江市经济技术开发区安吉街 456 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐铄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律规则和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### (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 29 人，持有表决权的股份 40,247,765 股，占公司股份总数的 70.91%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《四川梓橦宫药业股份有限公司利润分配管理制度》

### 1. 议案内容

为进一步规范四川梓橦宫药业股份有限公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》和《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《四川梓橦宫药业股份有限公司利润分配管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,247,765 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事项，故不存在回避表决情况。

## (二) 审议通过《四川梓橦宫药业股份有限公司承诺管理制度》

### 1. 议案内容

为进一步加强四川梓橦宫药业股份有限公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业

股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规及《四川梓潼官药业股份有限公司章程》并结合公司实际情况，特制定《四川梓潼官药业股份有限公司承诺管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,247,765 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事项，故不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

- 1、《四川梓潼官药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。
- 2、《四川梓潼官药业股份有限公司利润分配管理制度》。
- 3、《四川梓潼官药业股份有限公司承诺管理制度》。

四川梓潼官药业股份有限公司

