

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 19 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 31 人，持有表决权的股份 44,940,515 股，占公司股份总数的 79.18%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

《公司 2016 年度董事会工作报告》，公司董事会对 2016 年度的工作进行总结，并对 2017 年的工作进行了战略性布局。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,940,515 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《公司 2016 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

《公司 2016 年度监事会工作报告》，公司监事会对 2016 年度的工作进行总结，并对 2017 年的工作进行了安排部署。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,940,515 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) 审议通过《公司 2016 年度报告全文及摘要》

### 1. 议案内容

公司董事会根据 2016 年经营情况汇总，严格按照全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，编撰完成公司 2016 年度报告及摘要。《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2017-007、008。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,940,515 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。

## （四）审议通过《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

公司 2016 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。根据国家法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况和 2017 年度财务预算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,940,515 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。

## (五) 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容

根据公司实际经营情况和现金流量情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司计划实施 2016 年度利润分配。《公司 2016 年度利润分配预案公告》已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2017-009。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,940,515 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。

## (六) 审议通过《关于继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

公司拟继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年

度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,940,515 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。

## (七) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

根据公司 2016 年度的经营情况和 2017 年度经营需要，预计 2017 年度发生日常关联交易情况。《公司关联交易公告》已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2017-010。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,590,450 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

出席本次股东大会的股东唐铨、内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）、李云、陈健、肖燕涛与本议案有关联关系，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，对本议案回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》

1. 议案内容

审议天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审[2017]7-239号《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,940,515 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。

(九) 审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

根据《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查。《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2017 年 4 月 25 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2017-012。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,940,515 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。

## （十）审议通过《关于公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

### 1. 议案内容

根据《公司薪酬管理制度》，公司对董事、监事、高级管理人员 2016 年度的履职情况进行了考核，并对 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬进行了确认。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,940,515 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、律师见证情况

律师事务所名称：上海申浩（昆山）律师事务所

律师姓名：祁冬律师、李霞律师

结论性意见：上海申浩（昆山）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《四川梓潼官药业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- (二)《上海申浩（昆山）律师事务所关于四川梓潼官药业股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

四川梓潼官药业股份有限公司



2017年5月19日