

湖南尔康制药股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票表决的方式召开；
- 3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）14:30

(2) 网络投票时间：2019 年 5 月 19 日--2019 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

- 4、股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）

5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）

6、现场会议主持人：董事长帅放文先生

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共计 20 名，所持（代理）股份 1,273,696,463 股，占公司总股份的 61.7518%。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共 19 名，所持（代理）股份 1,272,019,484 股，占公司总股份的 61.6705%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共计 1 名，代表股份 1,676,979 股，占公司总股份的 0.0813%。

（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 10 人，代表股份总数为 154,767,101 股，占公司总股份的 7.5035%。

（5）公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、 议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为：同意 1,273,696,463 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为：同意 1,273,696,463 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果为：同意 1,273,696,463 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为：同意 1,273,696,463 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

表决结果为：同意 1,273,696,463 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果为：同意 1,273,696,463 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于 2019 年度独立董事薪酬的议案》

表决结果为：同意 1,273,696,463 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于 2019 年非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

关联股东帅放文先生、刘爱军先生、王向峰先生、帅友文女士、帅瑞文女士、杨海明先生、李义国先生、陈文献女士、湖南帅佳投资有限公司、曹泽雄先生回避表决。

表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意 1,273,696,463 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》

关联股东帅放文先生、湖南帅佳投资有限公司、曹泽雄先生、帅友文女士、帅瑞文女士回避表决。

表决结果为：同意 163,052,563 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

11、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果为：同意 1,273,696,463 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者

所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东帅放文先生、湖南帅佳投资有限公司、曹泽雄先生、帅友文女士、帅瑞文女士回避表决。

表决结果为：同意 163,052,563 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意 1,273,696,463 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

14、审议通过了《关于选举监事的议案》

表决结果为：同意 1,273,696,463 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 154,767,101 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0%。

二、 律师出具的法律意见

公司聘请湖南启元律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，湖南启元律师事务所出具了《关于湖南尔康制药股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

三、 备查文件

1. 湖南尔康制药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
2. 湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十日