

精华制药集团股份有限公司 2017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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次会议的通知已于2018年2月28日在《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2018年3月21日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年3月21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时间为2018年3月20日下午15:00至2018年3月21日下午15:00期间的任意时间。

公司董事会聘请北京市炜衡（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人10人，代表股份535,470,984股，占公司有表决权股份总数的63.7018%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人8名，代表股份535,427,584股，占公司股份总数的63.6967%；参加本次股东大会网络投票的股东2名，代表股份43,400股，占上市公司总股份的0.0051%。

二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：

1、《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意535,470,984股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.00%；弃权0

股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意45,700股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

2、《2017年度监事会工作报告》；

表决结果：同意535,470,984股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意45,700股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

3、《2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意535,430,584股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9925%；反对40,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的11.60%；反对40,400股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的88.40%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

4、《2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意535,430,584股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9925%；反对40,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的11.60%；反对40,400股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的88.40%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

5、《2017年度利润分配预案》；

表决结果：同意535,430,584股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9925%；反对40,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的11.60%；反对40,400股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的88.40%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

6、《2017年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意535,430,584股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9925%；反对40,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的11.60%；反对40,400股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的88.40%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

7、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意535,470,984股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意45,700股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

8、《关于确定董事长年薪的议案》；

表决结果：同意535,430,584股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9925%；反对40,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的11.60%；反对40,400股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的88.40%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决

权股份总数的0.00%。

9、《关于在银行贷款的议案》。

表决结果：同意535,470,984股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意45,700股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

10、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意535,430,584股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9925%；反对40,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的11.60%；反对40,400股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的88.40%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

11、《关于定向回购及注销东力企管原股东蔡炳洋、张建华和蔡鹏应补偿股份的议案》。

表决结果：同意535,430,584股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9925%；反对40,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的11.60%；反对40,400股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的88.40%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购及注销事宜的议案》。

表决结果：同意535,430,584股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9925%；反对40,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0075%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.60%；反对40,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.40%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

13、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

表决结果：同意535,470,984股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意45,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

14、《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》。

表决结果：同意535,470,984股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意45,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

北京市炜衡（南通）律师事务所李卫平律师、谢颖律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1. 精华制药集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2. 北京市炜衡（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2017年

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2018-016

年度股东大会法律意见书。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2018年3月22日