

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2018-065

## 昆明龙津药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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

### 一、重要提示

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者单独计票。

### 二、会议召开情况

1. 通知公告时间：2018年11月12日（公告编号：2018-062）
2. 会议召开时间：2018年11月28日
3. 会议召开地点：云南省昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司办公大楼517会议室
4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：本公司董事会
6. 会议主持人：董事长樊献俄先生
7. 股权登记日：2018年11月22日
8. 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 三、会议出席情况

**股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 304,583,432 股，占上市公司总股份的 76.0508%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,282,232 股，占上市公司总股份的 1.0692%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 300,301,200 股，占上市公司总股份的 74.9816%。

#### **中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股份的 0.0003%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股份的 0.0003%。

#### **四、提案审议表决情况**

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下提案：

##### **提案 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案**

总表决情况：

同意 304,582,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据本次股东大会表决结果，会议表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五千万元（35,000 万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括理财产品、收益

凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品，股东大会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

#### 五、律师出具的法律意见

云南刘胡乐律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：龙津药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，临时股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

#### 六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议；
- 2、云南刘胡乐律师事务所出具的《关于昆明龙津药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2018年11月28日