

西藏奇正藏药股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第四届董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

3、会议时间

3.1 现场会议时间：2019年5月14日（星期二）下午14:30；

3.2 网络投票时间：2019年5月13日—5月14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14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2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00。

4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；

5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

7、会议出席情况

7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份365,027,836股，占上市公司总股份的89.9083%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份365,027,836股，占上市公司总股份的89.9083%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人3人，代表股份297,836股，占上市公司总股份的0.0734%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人3人，代表股份297,836股，占上市公司总股份的0.0734%；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

4、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；

总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

5、审议通过了《2018年度利润分配方案》；

总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况：同意297,836股，占出席会议中小股东所持股份的100%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

总表决情况：同意365,027,836股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东表决情况：同意297,836股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上进行了2018年度述职，详见2019年4月19日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所井泉、陶涛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2019年5月15日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十四日