

四川梓橦宫药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 1 月 6 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 30 人，持有表决权的股份 42,863,605 股，占公司股份总数的 75.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于四川梓橦宫药业股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届董事会由7名董事组成，拟选举第一届董事会董事唐铄、陈燕、李云、李威、李金洲、王波宇、赵政伟继续为第二届董事会董事，任期三年。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

(1) 选举唐铄为公司第二届董事会董事；

同意股数 42,863,605 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%。

(2) 选举陈燕为公司第二届董事会董事；

同意股数 42,863,605 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) 选举李云为公司第二届董事会董事；

同意股数 42,863,605 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%。

(4) 选举李威为公司第二届董事会董事；

同意股数 42,863,605 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%。

(5) 选举李金洲为公司第二届董事会董事；

同意股数 42,863,605 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%。

(6) 选举王波宇为公司第二届董事会董事；

同意股数 42,863,605 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%。

(7) 选举赵政伟为公司第二届董事会董事；

同意股数 42,863,605 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《关于四川梓潼官药业股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，拟选举第一届监事会监事蒋晓风、叶霖松继续为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工监事何永刚共同组成公司第二届监事会，任期三年。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

(1) 选举蒋晓风为公司第二届监事会非职工代表监事；

同意股数 42,863,605 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%。

(2) 选举叶霖松为公司第二届监事会非职工代表监事；

同意股数 42,863,605 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《关于变更四川梓潼官药业股份有限公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据公司整体经营规划，公司已通过变更《药品生产许可证》生产范围的方式，增加中药饮片生产项目，并于近日收到由四川省食品

药品监督管理局颁发的增加了中药饮片、中药饮片（直接口服饮片）生产范围的新版《药品生产许可证》。公司拟对营业执照经营范围进行变更，增加中药饮片生产、销售的经营范围。同时，对《公司章程》中的相关条款进行修改。

公司经营范围变更前为：生产、销售：片剂、硬胶囊剂、搽剂、散剂、软膏剂。开发、研制药品；中药材收购（不含甘草、麻黄草收购）；提供制药技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

经营范围拟变更为：生产、销售：片剂、硬胶囊剂、搽剂、散剂、软膏剂、中药饮片。开发、研制药品；中药材收购（不含甘草、麻黄草收购）；提供制药技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

因公司经营范围发生变更，《公司章程》第十三条需进行相应修改，具体修改情况如下：

修改前：“经依法登记后，公司的经营范围：生产、销售：片剂、硬胶囊剂、搽剂、散剂、软膏剂。开发、研制药品；中药材收购（不含甘草、麻黄草收购）；提供制药技术咨询服务。”

修改后：“经依法登记后，公司的经营范围：生产、销售：片剂、硬胶囊剂、搽剂、散剂、软膏剂、中药饮片。开发、研制药品；中药材收购（不含甘草、麻黄草收购）；提供制药技术咨询服务。”

2. 议案表决结果：

同意股数 42,863,605 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、备查文件目录

1、《四川梓橦宫药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

四川梓橦宫药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 8 日