

证券代码：832316

证券简称：添正医药

主办券商：中泰证券

吉林省添正医药股份有限公司 2018年第八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10月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡体元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数104,933,875股，占公司有效表决权股份总数的92.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止〈2018年半年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

公司经第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司〈2018年半年度利润分配方案〉的议案》，并于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-046），并经2018年8月23日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。

因公司战略规划以及业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派事宜。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：

同意股数 104,933,875 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

无。

三、备查文件目录

《吉林省添正医药股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日