

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司

2018年第四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9月5日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区荷香路32号18号楼1004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 Ge Li(李革)先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数390,072,251股，占公司表决权股份总数的88.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈上海合全药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉》的议案

1.议案内容：

具体请见公司 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（公告编号：2018-062）；

2. 议案表决结果：

同意股数 390,072,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司第三期员工持股计划相关事宜》议案

1. 议案内容：

为保证上海合全药业股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士（即公司经营管理层），全权办理与本员工持股计划相关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、办理本员工持股计划的变更和终止事宜；
- 2、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 3、办理本员工持股计划所购买股票抛售所涉事宜；
- 4、对本员工持股计划相关管理人的选择、变更作出决定；
- 5、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 390,072,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体请见公司 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 390,072,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海合全药业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日