



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2018-055

葵花药业集团股份有限公司 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、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 9 月 26 日下午 14 点

(2) 网络投票时间：2018 年 9 月 25 日-2018 年 9 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 25 日 15:00 至 2018 年 9 月 26 日 15:00 的任意时间。

2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：关彦斌先生

6、会议通知刊登在 2018 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网上。

三、会议的出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 31 名，代表股份 364,669,513 股，占公司总股本 584,000,000 股的 62.4434%。其中：

参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 18 名，代表股份 362,237,090 股，占公司有表决权股份总数的 62.0269%；

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 2,432,423 股，占公司有表决权股份总数的 0.4165%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 28 名，拥有及代表的股份为 32,001,173 股，占公司有表决权股份总数的 5.4797%；

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

同意 364,667,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；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%。该议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 31,999,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944%；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0056%；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%。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 364,469,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9452%；反对

1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权198,000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0.0543%。该议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意31,801,373股，占出席会议中小股东所持股份的99.3756%；反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权198,000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0.6187%。

（三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

同意362,129,744股，占出席会议所有股东所持股份的99.3035%；反对2,539,769股，占出席会议所有股东所持股份的0.6965%；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%。该议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意29,461,404股，占出席会议中小股东所持股份的92.0635%；反对2,539,769股，占出席会议中小股东所持股份的7.9365%；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%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

2. 见证律师姓名：王莹、刘娟

3. 见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

备查文件

1. 葵花药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2. 律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2018年9月26日