

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 年第十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 12 月 21 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《关于收购珲春市德仁药业有限公司 100.00%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟以支付现金的方式收购珲春市德仁药业有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%的股权，转让价格为人民币 1,947 万元。本次收购完成后，公司持有标的公司 100.00%的股权，标的公司成为公司的全资子公司。

珲春市德仁药业有限公司及其股东、主要管理人员，与公司、公司控股股东、实际

控制人以及持股 5.00%以上的股东，公司的董事、监事、高级管理人员之间，均不存在关联关系。本次收购不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟以 1,947 万元的价格收购珲春市德仁药业有限公司 100.00%股权，已与珲春市德仁药业有限公司现有股东签署了附生效条件的《股权转让协议》。

该《股权转让协议》需公司董事会、股东大会审议通过后方可生效。

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 年第十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 12 月 21 日