

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 11 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王宁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 8 人，持有表决权的股份 46,564,055 股，占公司股份总数的 93.13%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于〈江西海尔思药业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

公司董事长王宁先生对公司 2016 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2017 年度董事会的工作做了规划。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,564,055 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〈江西海尔思药业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

公司监事会主席陈刚先生对公司 2016 年度监事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2017 年度监事会的工作做了规划。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,564,055 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) 审议通过《关于〈江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-16)、《江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-17)。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,564,055 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

(四) 审议通过《关于〈江西海尔思药业股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、 议案内容

根据 2016 年度公司经营情况、财务情况及 2017 年年度经营计划，公司编制了 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,564,055 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

(五) 审议否决《关于〈江西海尔思药业股份有限公司利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

根据公司经营现状及发展需要，公司暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 12,661,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.19%；反对股数 33,902,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.81%；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、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

律师姓名：朱锐、吴超

结论性意见：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《北京国枫（上海）律师事务所关于江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日