

湖南科瑞生物制药股份有限公司 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 1 月 30 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：甘红星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，告知了关于临时提案的内容。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 15 人，持有表决权的

股份 66,665,667 股，占公司股份总数的 99.9985%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2018-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,665,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9985%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(二)审议通过《关于选举甘红星先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会将于 2018 年 2 月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举甘红星先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 2 月 3 日起至 2021 年 2 月 2 日止。甘红星先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,665,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9985%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举左前进先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会将于 2018 年 2 月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举左前进先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 2 月 3 日起至 2021 年 2 月 2 日止。左前进先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,665,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举谢来宾先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会将于 2018 年 2 月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举谢来宾先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 2 月 3 日起至 2021 年 2 月 2 日止。谢来宾先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,665,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；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 1,000 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举胡爱国先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会将于 2018 年 2 月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举胡爱国先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 2 月 3 日起至 2021 年 2 月 2 日止。胡爱国先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,665,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举吴来喜先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会将于 2018 年 2 月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举吴来喜先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 2 月 3 日起至 2021 年 2 月 2 日止。吴来喜先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,665,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举朱铜生先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会将于 2018 年 2 月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举朱铜生先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 2 月 3 日起至 2021 年 2 月 2 日止。朱铜生先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,665,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举肖立先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会将于 2018 年 2 月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举肖立先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 2 月 3 日起至 2021 年 2 月 2 日止。肖立先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,665,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9985%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举刘海辉先生继任第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会将于 2018 年 2 月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提议选举刘海辉先生继任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年 2 月 3 日起至 2021 年 2 月 2 日止。刘海辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,665,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9985%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举羊向新先生继任第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会将于 2018 年 2 月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提议选举羊向新先生继任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年 2 月 3 日起至 2021 年 2 月 2 日止。羊向新先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,665,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(十一)审议通过《关于选举运海珊女士继任第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会将于 2018 年 2 月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提议选举运海珊女士继任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年 2 月 3 日起至 2021 年 2 月 2 日止。运海珊女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,665,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(十二)审议通过《关于选举薛小平先生继任第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会将于 2018 年 2 月 2 日任期满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提议选举薛小平先生继任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年 2 月

3 日起至 2021 年 2 月 2 日止。薛小平先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,665,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 01 日