证券代码：300705　　证券简称：九典制药　　公告编号：2018-002

湖南九典制药股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

（二）会议召开时间

1、现场会议时间：2018 年 1 月 15 日 14:00

2、网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 14 日 15:00 至 2018 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长朱志宏先生

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共16人，代表86,319,200股，占公司有表决权股份总数的73.5633%。

①出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表86,300,000股，占公司有表决权股份总数的73.5470%。

②通过网络投票的股东共5人，代表19,200股，占公司有表决权股份总数的0.0164%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表19,200股，占公司有表决权股份总数的0.0164%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；

议案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举朱志宏先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：得票数 86,310,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9893%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 10,002 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 52.0938%。

表决结果：当选。

1.02 选举段立新女士为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：得票数 86,310,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9893%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 10,001 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 52.0885%。

表决结果：当选。

1.03 选举郑霞辉先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：得票数 86,310,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 10,001 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 52.0885%。

表决结果：当选。

1.04 选举朱志云女士为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：得票数 86,310,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 10,001 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 52.0885%。

表决结果：当选。

议案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 选举樊行健先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：得票数 86,310,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 10,001 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 52.0885%。

表决结果：当选。

2.02 选举李树民先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：得票数 86,310,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 10,002 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 52.0938%。

表决结果：当选。

2.03 选举汤胜河先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：得票数 86,310,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 10,001 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 52.0885%。

表决结果：当选。

议案 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01 选举段斌女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况：得票数 86,310,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 10,002 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 52.0938%。

表决结果：当选。

3.02 选举梁胜华女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况：得票数 86,310,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 10,001 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 52.0885%。

表决结果：当选。

议案 4.00《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果为：同意 86,313,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%。

其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 67.7083%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 32.2917%。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师朱志怡、徐樱出席见证了本次股东大会，并出具了

法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所《关于湖南九典制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2018 年 1 月 15 日