

证券代码：000950

证券简称：*ST建峰

公告编号：2018—020

重药控股股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2018 年 3 月 28 日（星期三）14:30。

网络投票时间：2018 年 3 月 27 日——2018 年 3 月 28 日。其中：

1、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 3 月 28 日 09:30—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具体时间为：2018 年 3 月 27 日 15:00—2018 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。

（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）公司于 2018 年 3 月 13 日、2018 年 3 月 23 日分别在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 846,572,594 股，占上市公司总股份的 48.9862%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 664,900,806 股，占上市公司总股份的 38.4739%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 181,671,788 股，占上市公司总股份的 10.5123%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 108,344,252 股，占上市公司总股份的 6.2693%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 108,344,252 股，占上市公司总股份的 6.2693%。

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；

2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：

（一）《关于公司会计估计、会计政策调整的议案》

总表决情况：同意 846,572,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：同意 108,344,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

表决结果：通过。

（二）《关于重庆医药向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：同意 846,572,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：同意 108,344,252 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

表决结果：通过。

（三）《关于重庆医药为其下属分子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

议案 3.01 重庆医药为重庆医药集团药特分有限责任公司申请银行授信 14,000 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.02 重庆医药为重庆医药集团医贸药品有限公司申请银行授信 25,000 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.03 重庆医药为重庆医药集团药销医药有限公司申请银行授信 3,000 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.04 重庆医药为重庆医药新特药品有限公司申请银行授信 23,000 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.05 重庆医药为重庆医药和平医疗器械有限公司申请银行授信 2,000 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过

议案 3.06 重庆医药为江西医药物资有限公司申请银行授信 800 万元提供担保

总表决情况： 同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726

股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.07 重庆医药为重庆医药集团颐合健康产业有限公司申请银行授信 10,200 万元提供担保

总表决情况：同意 146,174,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.4605%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.5395%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

本议案为关联交易议案，关联股东重庆化医控股（集团）公司已回避表决。

议案 3.08 重庆医药为重庆医药集团大足医院管理有限公司申请银行授信 18,200 万元提供担保

总表决情况：同意 146,174,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.4605%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.5395%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

本议案为关联交易议案，关联股东重庆化医控股（集团）公司已回避表决。

议案 3.09 重庆医药为重庆医药上海药品销售有限责任公司申请银行授信 2,100 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.10 重庆医药为重庆医药和平医药新产品有限公司申请银行授信 2,000 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.11 重庆医药为重庆医药西南生物新药有限责任公司申请银行授信 2,000 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726

股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.12 重庆医药为重庆和平药房连锁有限责任公司申请银行授信 12,000 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.13 重庆医药为重庆医药和平医药批发有限公司申请银行授信 32,600 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.14 重庆医药为重庆医药集团科渝药品有限公司申请银行授信 24,000 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的

67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.15 重庆医药为贵州省医药(集团)有限责任公司申请银行授信 41,100 万元提供担保

总表决情况：同意 738,296,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.2100%；反对 72,778,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.5968%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 68,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0628%；反对 72,778,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.1734%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.16 重庆医药为青海省医药有限责任公司申请银行授信 3,250 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.17 重庆医药为陕西科信医药有限责任公司申请银行授信 1,400 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，

因未投票默认弃权 35,497,726 股), 占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况: 同意 72,846,526 股, 占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 35,497,726 股 (其中, 因未投票默认弃权 35,497,726 股), 占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果: 通过。

议案 3.18 重庆医药为重庆医药集团四川医药有限公司申请银行授信 38,000 万元提供担保

总表决情况: 同意 811,074,868 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 35,497,726 股 (其中, 因未投票默认弃权 35,497,726 股), 占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况: 同意 72,846,526 股, 占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 35,497,726 股 (其中, 因未投票默认弃权 35,497,726 股), 占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果: 通过。

议案 3.19 重庆医药为四川省南充药业(集团)有限公司申请银行授信 3,000 万元提供担保

总表决情况: 同意 811,074,868 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 35,497,726 股 (其中, 因未投票默认弃权 35,497,726 股), 占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况: 同意 72,846,526 股, 占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 35,497,726 股 (其中, 因未投票默认弃权 35,497,726 股), 占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果: 通过。

议案 3.20 重庆医药为绵阳聚合堂医药有限公司申请银行授信 4,000 万元提供担保

总表决情况: 同意 811,074,868 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%;

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.21 重庆医药为重庆医药集团宜宾医药有限公司申请银行授信 5,000 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.22 重庆医药为重庆医药集团湖北阳光医药有限公司申请银行授信 16,500 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.23 重庆医药为重庆医药集团湖北诺康医药有限公司申请银行授信 6,650 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.24 重庆医药为重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司申请银行授信 41,500 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.25 重庆医药为甘肃重药医药有限公司申请银行授信 30,000 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.26 重庆医药和平医疗器械有限公司为重庆医药和冠医疗设备有限公

司申请银行授信 500 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

议案 3.27 贵州省医药（集团）有限责任公司为贵州省医药（集团）和平医药有限公司申请银行授信 600 万元提供担保

总表决情况：同意 811,074,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8069%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.1931%。

中小股东总表决情况：同意 72,846,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.2362%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 35,497,726 股（其中，因未投票默认弃权 35,497,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 32.7638%。

表决结果：通过。

（四）《关于重庆医药向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》

总表决情况：同意 181,671,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：同意 108,344,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

表决结果：通过。

本议案为关联交易议案，关联股东重庆化医控股（集团）公司已回避表决。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京懋德律师事务所胥志维、张静律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、北京懋德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日