

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2018-027

启迪古汉集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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、本次会议未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 6 月 25 日下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2018 年 6 月 24 日-6 月 25 日。其中，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 6 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 25 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号，公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：但铭

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于 2018 年 6 月 2 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共 6 人，代表公司表决权股份 108,397,435 股，占公司总股本的 45.2653%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表公司有表决权的股份 108,368,735 股，占公司有表决权股份总数的 45.2533%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 4 人，代表公司有表决权的股份 28,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0120%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1、本次股东大会对“议案一”至“议案十一”的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1	议案一、公司 2017 年年度报告全文及摘要	108,368,735	99.9735%	28,700	0.0265%	0	0.0000%	通过
2	议案二、公司 2017 年年度董事会工作报告	108,368,735	99.9735%	28,700	0.0265%	0	0.0000%	通过
3	议案三、公司 2017 年年度监事会工作报告	108,368,735	99.9735%	28,700	0.0265%	0	0.0000%	通过
4	议案四、公司 2017 年年度财务决算报告	108,368,735	99.9735%	28,700	0.0265%	0	0.0000%	通过
5	议案五、公司 2017 年年度利润分配方案	108,368,735	99.9735%	28,700	0.0265%	0	0.0000%	通过
6	议案六、关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案	108,368,735	99.9735%	28,700	0.0265%	0	0.0000%	通过
7	议案七、关于修改《公司章程》的议案	108,368,735	99.9735%	28,700	0.0265%	0	0.0000%	通过
8	议案八、关于 2018 年度向银行申请授信额度的议案	108,368,735	99.9735%	28,700	0.0265%	0	0.0000%	通过
9	议案九、关于与关联方签订销售代理协议及 2018 年度日常关	37,935,831	99.9244%	28,700	0.0756%	0	0.0000%	通过

	联交易预计发生额度的议案							
10	议案十、关于终止衡阳制药公司异地新建项目并重新进行规划论证的议案	108,387,135	99.9905%	10,300	0.0095%	0	0.0000%	通过
11	议案十一、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案	108,368,735	99.9735%	28,700	0.0265%	0	0.0000%	通过

其中：中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述“议案一”至“议案十一”的表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	议案一、公司 2017 年度报告全文及摘要	0	0.0000%	28,700	100.0000%	0	0.0000%
2	议案二、公司 2017 年度董事会工作报告	0	0.0000%	28,700	100.0000%	0	0.0000%
3	议案三、公司 2017 年度监事会工作报告	0	0.0000%	28,700	100.0000%	0	0.0000%
4	议案四、公司 2017 年度财务决算报告	0	0.0000%	28,700	100.0000%	0	0.0000%
5	议案五、公司 2017 年度利润分配方案	0	0.0000%	28,700	100.0000%	0	0.0000%
6	议案六、关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案	0	0.0000%	28,700	100.0000%	0	0.0000%
7	议案七、关于修改《公司章程》的议案	0	0.0000%	28,700	100.0000%	0	0.0000%
8	议案八、关于 2018 年度向银行申请授信额度的议案	0	0.0000%	28,700	100.0000%	0	0.0000%
9	议案九、关于与关联方签订销售代理协议及	0	0.0000%	28,700	100.0000%	0	0.0000%

	2018 年度日常关联交易预计发生额度的议案						
10	议案十、关于终止衡阳制药公司异地新建项目并重新进行规划论证的议案	18,400	64.1115%	10,300	35.8885%	0	0.0000%
11	议案十一、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案	0	0.0000%	28,700	100.0000%	0	0.0000%

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
- 2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日