

证券代码:838412

证券简称:长江医药

公告编号:2018-001

湖北长江星医药股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点: 湖北长江丰医药有限公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长罗明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《湖北长江星医药股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共 3 人,持有公司

股份 125,980,000 股，占公司股份总数的 64.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司湖北长江丰医药有限公司申请银行借款提供担保且关联方提供担保构成关联交易的议案》；

1、议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北长江星医药股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-077）。

2、议案表决结果：

同意股数 988,000 股，占本次股东大会该项议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会该项议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会该项议案有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项。议案关联股东湖北长江大药房连锁有限公司和罗明进行回避表决，湖北长江大药房连锁有限公司系股东罗明与妻子张莉 100.00%控股法人机构，持有公司股份 123,320,000 股，占公司股份总数的 63.11%；罗明持有公司股份 1,672,000 股，占公司股份总数的 0.86%。

三、备查文件目录

《湖北长江星医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决

议》。

湖北长江星医药股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十二日