



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-108 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
2018 年度第四次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 6 月 8 日（星期五）下午 14 点。

(2) 网络投票时间：2018 年 6 月 7 日-2018 年 6 月 8 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 8 日 9:30-11:30，13:00-15:00；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 7 日 15:00 至 2018 年 6 月 8 日 15:00 的任意时间。

2. 召开地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室

3. 召开方式：现场投票及网络投票

4. 召集人：本公司董事会

5. 主持人：董事长阮鸿献先生

6. 会议通知于 2018 年 5 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民



《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 26 人，代表股份 362,624,083 股，占公司总股本 567,769,811 股的 63.8682%。其中：

1. 参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 7 人，代表股份 343,177,315 股，占公司总股本 567,769,811 股的 60.4430%；

2. 通过网络投票的股东 19 人，代表股份 19,446,768 股，占公司总股本 567,769,811 股的 3.4251%；

3. 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 21 人，拥有及代表的股份为 22,181,792 股，占公司总股本 567,769,811 股的 3.9068%；

4. 公司部分董事、监事、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、郑婷婷律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 22,181,792 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。



表决结果通过。

2. 审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.02 发行规模

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.04 可转债存续期限

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.05 票面利率

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股



份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：

同意	362,624,083	股，占参与表决有表决权股份总数的	100	%；
反对	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%；
弃权	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.07 转股期限

表决结果：

同意	362,624,083	股，占参与表决有表决权股份总数的	100	%；
反对	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%；
弃权	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：

同意	362,624,083 股	，占参与表决有表决权股份总数的	100 %	；
反对	0 股	，占参与表决有表决权股份总数的	0 %	；
弃权	0 股	，占参与表决有表决权股份总数的	0 %	。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.09 转股价格的确定及其调整

表决结果：

同意	362,624,083 股	，占参与表决有表决权股份总数的	100 %	；
反对	0 股	，占参与表决有表决权股份总数的	0 %	；
弃权	0 股	，占参与表决有表决权股份总数的	0 %	。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.10 转股价格的向下修正条款

表决结果：

同意	362,624,083 股	，占参与表决有表决权股份总数的	100 %	；
反对	0 股	，占参与表决有表决权股份总数的	0 %	；



弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.11 赎回条款

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.12 回售条款

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股



份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：



同意	362,624,083	股，占参与表决有表决权股份总数的	100	%;
反对	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%;
弃权	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果：

同意	362,624,083	股，占参与表决有表决权股份总数的	100	%;
反对	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%;
弃权	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：

同意	362,624,083	股，占参与表决有表决权股份总数的	100	%;
反对	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%;
弃权	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，



占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.18 担保事项

表决结果:

同意	362,624,083	股, 占参与表决有表决权股份总数的	100	%;
反对	0	股, 占参与表决有表决权股份总数的	0	%;
弃权	0	股, 占参与表决有表决权股份总数的	0	%。

其中中小投资者表决情况为: 同意22,181,792股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %; 反对0股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %; 弃权0股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.19 募集资金管理及存放账户

表决结果:

同意	362,624,083	股, 占参与表决有表决权股份总数的	100	%;
反对	0	股, 占参与表决有表决权股份总数的	0	%;
弃权	0	股, 占参与表决有表决权股份总数的	0	%。

其中中小投资者表决情况为: 同意22,181,792股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %; 反对0股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %; 弃权0股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。



2.20 本次决议的有效期

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意22,181,792股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100 %；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

3. 审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 22,181,792 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

4. 审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。



其中中小投资者表决情况为：同意 22,181,792 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

5. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

同意	362,624,083	股，占参与表决有表决权股份总数的	100	%；
反对	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%；
弃权	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%。

其中中小投资者表决情况为：同意 22,181,792 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

6. 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：

同意	362,624,083	股，占参与表决有表决权股份总数的	100	%；
反对	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%；
弃权	0	股，占参与表决有表决权股份总数的	0	%。

其中中小投资者表决情况为：同意 22,181,792 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

7. 审议《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 22,181,792 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

8. 审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 22,181,792 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

9. 审议《关于 2018 年度-2020 年度分红回报规划的议案》

表决结果：

同意 362,623,983 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.99997 %；



反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.00003 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 22,181,692 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9995 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权 100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0005 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

10. 审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 22,181,792 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

11. 审议《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金议案》

表决结果：

同意 362,624,083 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 22,181,792 股，占出席会议中小投资者有效表决



股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

12. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意	362,624,083 股	，占参与表决有表决权股份总数的	100 %	；
反对	0 股	，占参与表决有表决权股份总数的	0 %	；
弃权	0 股	，占参与表决有表决权股份总数的	0 %	。

其中中小投资者表决情况为：同意 22,181,792 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

13. 审议《关于公司调整2018年度涉及阮鸿献先生、刘琼女士日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。

同意	86,054,993 股	，占参与表决有表决权股份总数的	100 %	；
反对	0 股	，占参与表决有表决权股份总数的	0 %	；
弃权	0 股	，占参与表决有表决权股份总数的	0 %	。

其中中小投资者表决情况为：同意 22,181,792 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。

表决结果通过。



14. 审议《关于公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：关联股东广州白云山医药集团股份有限公司回避表决。

同意 320,695,362 股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；

反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 22,181,792 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0 %。

表决结果通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

2. 律师姓名：李达、郑婷婷。

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会决议》；

2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会的法律意见书》。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日