

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2015013

福建广生堂药业股份有限公司 2015 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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况:

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2015 年第一次临时股东大会的通知已于 5 月 21 日进行了公告，会议于 2015 年 6 月 10 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。

股东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：2015 年 6 月 10 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投票的具体时间为：2015 年 6 月 9 日 15:00 至 2015 年 6 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，由李国平董事长主持，出席本次会议的股东及代表共计 8 人，代表有效表决权的股份总数为 52,501,000 股，占公司股份总数的 75.0014%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计 7 人，代表有效表决权的股份总数为 52,500,500 股，占公司股份总数的 75.0007%；通过网络投票的股东 1 人，代表有效表决权的股份总数为 500 股，占公司股份总数的 0.0007%。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次

股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：

1、审议《关于重新制定公司章程的议案》

表决结果：52,501,000 股同意、0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股 5%以下的股东）表决情况为：1000 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：52,501,000 股同意、0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股 5%以下的股东）表决情况为：1000 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议《关于修订〈关联交易规则〉的议案》

表决结果：52,501,000 股同意、0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股 5%以下的股东）表决情况为：1000 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：52,501,000 股同意、0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股 5%以下的股东）表决情况为：1000 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、福建广生堂药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于福建广生堂药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告

福建广生堂药业股份有限公司董事会

二〇一五年六月十一日