

湖北广济药业股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有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）现场会议召开时间：2016 年 3 月 22 日（星期二）下午 2:30；

（2）网络投票时间：2016 年 3 月 21 日-2016 年 3 月 22 日

（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：2016 年 3 月 22 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 21 日 15:00—2016 年 3 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路 281 号）四楼会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：本公司董事长龚道夷先生；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共 94 人，代表股份 91,534,300 股，占公司有效表决权总股份的 36.3656%（其中，持股 5%以下股东及股东授权委托代表 93 人，代表股份 50,853,799 股，占公司有效表决权总股份的 20.2037%）；

其中（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）共 1 人，持有（代理）股份 40,680,501 股，占公司有效表决权总股份的 16.1619%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东（代理人）共 93 人，持有（代理）股份 50,853,799 股，占公司有效表决权总股份的 20.2037%；

2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决：

（一）审议《2015 年度董事会工作报告》：

1、表决情况（现场和网络）：同意 87,495,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5882%；反对 1,414,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5450%；弃权 2,624,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8669%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：40,680,501 股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 46,815,447 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.0589%；反对

1,414,200 股，占出席会议 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 2.7809%；弃权 2,624,152 股，占出席会议 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 5.1602%。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(二) 审议《2015年度监事会工作报告》：

1、表决情况（现场和网络）：同意 87,495,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5882%；反对 1,414,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5450%；弃权 2,624,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8669%。其中：

(1) 出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：40,680,501 股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%。0 股反对；0 股弃权。

(2) 出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：同意 46,815,447 股，占出席会议 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 92.0589%；反对 1,414,200 股，占出席会议 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 2.7809%；弃权 2,624,152 股，占出席会议 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 5.1602%。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(三) 审议《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》

1、表决情况（现场和网络）：同意 87,495,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5882%；反对 1,414,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5450%；弃权 2,624,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8669%。其中：

(1) 出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：40,680,501 股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%。0 股反对；0 股弃权。

(2) 出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：同意 46,815,447 股，占出席会议 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 92.0589%；反对 1,414,200 股，占出席会议 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 2.7809%；弃权 2,624,152 股，占出席会议 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股

份总数的 5.1602%。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(四) 审议《2015 年度财务决算报告》

1、表决情况（现场和网络）：同意 87,495,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5882%；反对 1,414,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5450%；弃权 2,624,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8669%。其中：

(1) 出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：40,680,501 股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%。0 股反对；0 股弃权。

(2) 出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 46,815,447 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.0589%；反对 1,414,200 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.7809%；弃权 2,624,152 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.1602%。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(五) 审议《2015 年利润分配的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 87,475,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5663%；反对 1,434,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5668%；弃权 2,624,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8669%。其中：

(1) 出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：40,680,501 股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%。0 股反对；0 股弃权。

(2) 出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 46,795,447 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 92.0196%；反对 1,434,200 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.8202%；弃权 2,624,152 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.1602%。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(六) 审议《关于续聘财务审计机构的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 87,495,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5882%；反对 1,423,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5556%；弃权 2,614,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8563%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：40,680,501 股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 46,815,447 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 92.0589%；反对 1,423,900 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 2.8000%；弃权 2,614,452 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 5.1411%。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(七) 审议《关于 2015 年度资产核销的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 87,495,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5882%；反对 1,423,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5556%；弃权 2,614,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8563%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：40,680,501 股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 46,815,447 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 92.0589%；反对 1,423,900 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 2.8000%；弃权 2,614,452 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 5.1411%。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(八) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 9,864,702 股，占出席会议所有股东所持

股份的 19.3982%；反对 24,424,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.0280%；弃权 16,565,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.5738%。其中：

(1) 出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

(2) 出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 9,864,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 19.3982%；反对 24,424,071 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 48.0280%；弃权 16,565,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5738%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

(九) 逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

9.1 发行股票的种类和面值

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,527,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.2319%；弃权 15,441,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3642%。其中：

(1) 出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

(2) 出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,527,771 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 48.2319%；弃权 15,441,326 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 30.3642%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

9.2 发行方式及发行时间

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,527,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.2319%；弃权 15,441,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3642%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,527,771 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 48.2319%；弃权 15,441,326 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 30.3642%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

9.3 发行数量

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,527,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.2319%；弃权 15,441,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3642%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,527,771 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 48.2319%；弃权 15,441,326 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 30.3642%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

9.4 发行对象及认购方式

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,527,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.2319%；弃权 15,441,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3642%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,527,771 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 48.2319%；弃权 15,441,326 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 30.3642%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

9.5 发行价格及定价原则

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 25,061,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 49.2809%；弃权 14,907,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.3152%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 25,061,223 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 49.2809%；弃权 14,907,874 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的 29.3152%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

9.6 限售期

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,527,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.2319%；弃权 15,441,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3642%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,527,771 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 48.2319%；弃权 15,441,326 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 30.3642%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

9.7 上市地点

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,904,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4432%；反对 24,507,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.1926%；弃权 15,441,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3642%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况同意 10,904,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4432%；反对 24,507,771 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

48.1926%；弃权 15,441,326 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 30.3642%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

9.8 募集资金数量及用途

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,904,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4432%；反对 24,507,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.1926%；弃权 15,441,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3642%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,904,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4432%；反对 24,507,771 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 48.1926%；弃权 15,441,326 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 30.3642%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

9.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,527,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.2319%；弃权 15,441,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.3642%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，

占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,527,771 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 48.2319%；弃权 15,441,326 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 30.3642%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

9.10 本次发行股东大会决议的有效期

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,507,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.1926%；弃权 15,461,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.4035%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,507,771 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 48.1926%；弃权 15,461,326 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 30.4035%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

（十） 审议《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,866,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.3675%；反对 24,206,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.6005%；弃权 15,780,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.0320%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

(2) 出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,866,202 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.3675%；反对 24,206,671 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 47.6005%；弃权 15,780,926 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.0320%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

(十一) 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,206,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.6005%；弃权 15,762,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.9956%。其中：

(1) 出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

(2) 出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,206,671 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 47.6005%；弃权 15,762,426 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 30.9956%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

(十二) 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,050,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.2928%；弃权 15,918,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.3033%。其中：

(1) 出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表

决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司(持有股份 40,680,501 股)回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

(2) 出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,050,171 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 47.2928%；弃权 15,918,926 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.3033%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

(十三) 审议《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,206,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.6005%；弃权 15,762,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.9956%。其中：

(1) 出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司(持有股份 40,680,501 股)回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

(2) 出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,206,671 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 47.6005%；弃权 15,762,426 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 30.9956%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

(十四) 审议《关于公司与长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,206,671 股，占出席会议所有股东所持股份的

47.6005%；弃权 15,762,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.9956%。其中：

(1) 出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

(2) 出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,206,671 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 47.6005%；弃权 15,762,426 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 30.9956%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

(十五) 审议《湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,206,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.6005%；弃权 15,762,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.9956%。其中：

(1) 出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

(2) 出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,206,671 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 47.6005%；弃权 15,762,426 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 30.9956%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

(十六) 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理与本次非公开发

行股票有关的具体事宜的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,206,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.6005%；弃权 15,762,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.9956%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,206,671 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 47.6005%；弃权 15,762,426 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 30.9956%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

（十七） 审议《关于授权公司董事长办理本次非公开发行股票事宜的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 10,884,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.4039%；反对 24,206,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 47.6005%；弃权 15,762,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.9956%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 10,884,702 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 21.4039%；反对 24,206,671 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 47.6005%；弃权 15,762,426 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 30.9956%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

(十八) 审议《关于制定〈湖北广济药业股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)〉的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 57,200,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.4907%；反对 17,831,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.4808%；弃权 16,502,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.0286%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：40,680,501 股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况同意 16,519,905 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.4851%；反对 17,831,568 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 35.0644%；弃权 16,502,326 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.4505%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

(十九) 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

1、表决情况（现场和网络）：同意 16,499,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.4458%；反对 17,851,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 35.1037%；弃权 16,502,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 32.4505%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：本议案涉及关联交易，股东大会审议表决该议案时，大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（持有股份 40,680,501 股）回避表决。本议案不存在其他持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 16,499,905 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.4458%；反对 17,851,568 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

35.1037%；弃权 16,502,326 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 32.4505%。

2、表决结果：该议案未经与会股东表决通过。

（二十） 审议《湖北广济药业股份有限公司募集资金管理办法》

1、表决情况（现场和网络）：同意 72,088,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.7555%；反对 17,851,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.5026%；弃权 1,594,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7419%。其中：

（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：40,680,501 股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%。0 股反对；0 股弃权。

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 31,407,779 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 61.7609%；反对 17,851,568 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 35.1037%；弃权 1,594,452 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.1354%。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：吴莲花、胡娟

3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2015 年度股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

2016年3月23日