

湖南方盛制药股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2018 年 12 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点: 湖南方盛制药股份有限公司新厂办公楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,932,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.62

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是。本次股东大会由公司董事会召集;经半数以上董事同意,由公司董事陈波先生主持本次股东大会;本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，张庆华先生（董事）、刘张林先生（独立董事）、张克坚先生（独立董事）、黄敏先生（董事）因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司核心人才长效激励制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：《关于调增公司 2018 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

- 3、 议案名称：《关于<湖南方盛制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

- 3.01 议案名称：实施限制性股票激励计划的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

3.02 议案名称：限制性股票激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

3.03 议案名称：限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

3.04 议案名称：限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

3.05 议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

A 股	156,932,900	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3.06 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

3.07 议案名称：限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

3.08 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

3.09 议案名称：限制性股票的回购注销

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

3.10 议案名称：限制性股票激励计划会计处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

3.11 议案名称：限制性股票激励计划的授予和解除限售程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

3.12 议案名称：公司与激励对象的权利义务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

3.13 议案名称：限制性股票激励计划的终止、变更及个人异动处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

3.14 议案名称：公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

- 4、 议案名称：《关于制定〈湖南方盛制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

- 5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

- 6、 议案名称：《关于确定第四届董事会独立董事工作津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	156,932,900	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《公司核心人才长效激励制度》	313,400	100	0	0	0	0
2	《关于调增公司 2018 年度日常关联交易的议案》	313,400	100	0	0	0	0
3.00	《关于〈湖南方盛制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》						

3.01	实施限制性股票激励计划的目的	313,400	100	0	0	0	0
3.02	限制性股票激励对象的确定依据和范围	313,400	100	0	0	0	0
3.03	限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况	313,400	100	0	0	0	0
3.04	限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	313,400	100	0	0	0	0
3.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期	313,400	100	0	0	0	0
3.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法	313,400	100	0	0	0	0
3.07	限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件	313,400	100	0	0	0	0
3.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	313,400	100	0	0	0	0
3.09	限制性股票的回购注销	313,400	100	0	0	0	0
3.10	限制性股票激励计划会计处理	313,400	100	0	0	0	0
3.11	限制性股票激励计划的授予和解除限售程序	313,400	100	0	0	0	0
3.12	公司与激励对象的权利义务	313,400	100	0	0	0	0
3.13	限制性股票激励计划的终止、变更及个人异动处理	313,400	100	0	0	0	0
3.14	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	313,400	100	0	0	0	0
4	《关于制定<湖南方盛制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	313,400	100	0	0	0	0
5	《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	313,400	100	0	0	0	0
6	《关于确定第四届董事会独立董事工作津贴的议案》	313,400	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、根据公司于2018年11月21日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《湖南方盛制药股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事刘张林受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2018年12月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2018年12月5日17:30），无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东0名，代表股份0股份，占公司总股本的0%。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所律师：纪昌航、廖骅
- 2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，律师认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2018年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2018年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖南方盛制药股份有限公司

2018年12月6日