

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2018-078

武汉海特生物制药股份有限公司
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、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第二次临时股东大会的通知已于2018年11月26日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编号：2018-073）。

2. 召开和出席情况

公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月12日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年12月12日14:00在武汉经济技术开发区海特科技园公司会议室召开；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12月12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12月11日15:00至2018年12月12日 15:00期间的任意时间。

出席公司2018年第二次临时股东大会的股东（或委托代理人）10人，代表股份63,993,259股，占公司股份总额103,355,040股的61.9160%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份52,800,000股，占公司股份总额103,355,040股的51.0860%；通过网络投票的股东（或委托代理人）7人，代表股

份11,193,259股，占公司股份总额103,355,040股的10.8299%。

出席本次会议的中小股东和股东代表共计6人，6人，代表股份8,193,259股，占上市公司总股份的7.9273%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东6人，代表股份8,193,259股，占上市公司总股份的7.9273%。

公司2018年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈亚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1.01 选举陈亚先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数 61,592,720 股；其中中小投资者同意股份数 5,792,720 股。

1.02 选举陈煌先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数 61,592,721 股；其中中小投资者同意股份数 5,792,721 股。

1.03 选举夏汉珍女士为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数 61,592,720 股；其中中小投资者同意股份数 5,792,720 股。

1.04 选举朱家凤先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数 61,592,720 股；其中中小投资者同意股份数 5,792,720 股。

1.05 选举叶崑涛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数 61,594,520 股；其中中小投资者同意股份数 5,794,520 股。

1.06 选举严洁女士为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数 61,592,720 股；其中中小投资者同意股份数 5,792,720 股。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.01 选举李长爱女士为公司第七届董事会独立董事

同意股份数 61,592,720 股；其中中小投资者同意股份数 5,792,720 股。

2.02 选举陈勇先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数 61,592,721 股；其中中小投资者同意股份数 5,792,721 股。

2.03 选举汪涛先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数 61,593,620 股；其中中小投资者同意股份数 5,793,620 股。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

3.01 选举汤华东先生为公司第七届监事会非职工代表监事

同意股份数 61,592,720 股；其中中小投资者同意股份数 5,792,720 股。

3.02 选举张杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事

同意股份数 61,593,321 股；其中中小投资者同意股份数 5,793,321 股。

4、审议通过了《关于公司与汉康医药关联交易的议案》

同意63,992,959股，反对300股，弃权0股，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9995%通过。其中，中小投资者表决结果为：同意8,192,959股，占中小投资者有效表决权股数99.9963%；反对300股，占中小投资者有效表决权股数0.0037%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股数0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（武汉）律师事务所律师出席了2018年第二次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、武汉海特生物制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所

关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2018年12月12日