

湖北广济药业股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未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：2015 年 9 月 8 日（星期二）下午 2:30；
- （2）网络投票时间：2015 年 9 月 7 日-2015 年 9 月 8 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 9 月 8 日交易日上午 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为：2015 年 9 月 7 日 15:00 至 2015 年 9 月 8 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：本公司代理董事长王品女士；

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 24 人，代表股份 6679.3707 万股，占公司表决权总股份的 26.54%（其中，持股 5%以下股东及股东授权委托代表 23 人，代表股份 2874.9224 万股，占公司表决权总股份的 11.4218%）；

其中（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）共 4 人，持有（代理）股份 4055.9776 万股，占公司表决权总股份的 16.11%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东（代理人）共 20 人，持有（代理）股份 2623.3931 万股，占公司表决权总股份的 10.4225%；

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）关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案：

1、表决情况（现场和网络）：6635.5296 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.34%；36.6111 万股反对；7.23 万股弃权。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：3804.4483 万股同意，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：2831.0813 万股同意，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 98.48%。36.6111 万股反对；7.23 万股弃权。

2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(二) 补选龚道夷先生为公司第八届董事会董事的议案:

1、表决情况（现场和网络）：6529.2695 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 97.75%；147.0412 万股反对；3.06 万股弃权。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：3804.4483 万股同意，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：2724.8212 万股同意，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 94.78%。147.0412 万股反对；3.06 万股弃权。

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（武汉）律师事务所

2、律师姓名：夏少林、刘会敏

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 年第五次临时股东大会决议；

2、北京德恒（武汉）律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2015 年度第五次临时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

2015 年 9 月 9 日