

安徽乐金健康科技股份有限公司

2016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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年12月05日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《安徽乐金健康科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、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

（一）、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：公司董事长金道明先生。
- 3、股权登记日：2016年12月15日。
- 4、会议召开时间：
 - （1）现场会议时间：2016年12月22日（星期四）下午14:30；
 - （2）网络投票时间：2016年12月21日-2016年12月22日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 22 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 2016 年 12 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点：合肥市高新区合欢路 34 号公司总部三楼会议室。

6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议合法有效。

（二）、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及其股东代表共 12 人，代表股份 196,502,105 股，占本公司有表决权股份总数的 24.4194%。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份为 186,771,352 股，占本公司股份总数的 23.2101%；网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 7 人，代表股份为 9,730,753 股，占本公司股份总数的 1.2092%。出席本次会议中小投资者 9 人，代表有表决权股份 32,915,153 股，占本公司股份总数的 4.0904%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

（一）、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

出席会议的股东及股东代表以现场投票、网络投票方式进行逐项表决，会议以累积投票的方式选举金道明、俞君英、赵世文、汪燕、韩道虎、金浩、张大林、汪渊、周逢满为公司第四届董事会董事（排名不分先后），其中张大林、汪渊、周逢满为独立董事。以上董事的简历详见公司于 2016 年 12 月 05 日刊登

在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于第三届董事会第二十六次会议决议公告》（2016-101）。独立董事简历已于本次股东大会召开前提交给深交所审核无异议。上述人员任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满。选举情况如下：

1、独立董事选举情况（采用累积投票制进行表决）

（1）选举张大林先生为公司第四届董事会独立董事投票表决结果：同意票数为 189,989,053 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 96.6855%；表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：26,402,101 票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 80.2126%；

（2）选举汪渊先生为公司第四届董事会独立董事

投票表决结果：同意票数为 189,987,354 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 96.6846%；表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：26,400,402 票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 80.2074%；

（3）选举周逢满先生为公司第四届董事会独立董事

投票表决结果：同意票数为 190,037,556 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 96.7102%；表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：26,450,604 票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 80.3600%；

2、非独立董事选举情况（采用累积投票制进行表决）

（1）选举金道明先生为公司第四届董事会董事

投票表决结果：同意票数为 188,379,353 票，占出席本次会议有效表决权

股份总数的 95.8663%；表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：24,792,401 票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 75.3222%；

（2）选举俞君英女士为公司第四届董事会董事

投票表决结果：同意票数为 188,379,353 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.8663%；表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：24,792,401 票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 75.3222%；

（3）选举赵世文先生为公司第四届董事会董事

投票表决结果：同意票数为 188,379,353 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.8663%；表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：24,792,401 票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 75.3222%；

（4）选举汪燕女士为公司第四届董事会董事

投票表决结果：同意票数为 186,771,355 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.0480%；表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,184,403 票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 70.4369%；

（5）选举韩道虎先生为公司第四届董事会董事

投票表决结果：同意票数为 186,821,559 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.0736%；表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下：23,234,607 票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 70.5894%；

(6) 选举金浩先生为公司第四届董事会董事

投票表决结果：同意票数为 188,379,353 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.8663%；表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：24,792,401 票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 75.3222%；

(二)、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举韩梅、林军为公司第四届监事会监事，与职工代表监事晏超共同组成公司第四届监事会。两名监事的具体简历详见公司于 2016 年 12 月 05 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于第三届监事会第二十一次会议决议公告》（2016-102）。上述人员任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满。选举情况如下：

(1) 选举韩梅女士为公司第四届监事会监事

投票表决结果：同意票数为 191,646,559 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.5290%；表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：28,059,607 票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 85.2483%；

(2) 选举林军先生为公司第四届监事会监事

投票表决结果：同意票数为 191,596,357 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.5035%；表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：28,009,405 票同意，占

出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.0958%；

三、律师出具的法律意见

安徽睿正律师事务所律师盖晓峰、王宏律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《安徽乐金健康科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；

2、安徽睿正律师事务所的出具的《关于安徽乐金健康科技股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此决议。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016年12月22日