

## 四川和邦生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 535, 848, 424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38. 2603

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席、其他高管列席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2016 年年度报告》

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	1, 535, 748, 424	99. 9934	40, 000	0. 0026	60, 000	0. 0040

2、议案名称：《公司董事会 2016 年度工作报告》

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	1, 535, 748, 424	99. 9934	40, 000	0. 0026	60, 000	0. 0040

3、议案名称：《公司监事会 2016 年度工作报告》

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	1, 535, 748, 424	99. 9934	40, 000	0. 0026	60, 000	0. 0040

4、议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配的预案》

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	1, 535, 808, 424	99. 9973	40, 000	0. 0027	0	0

5、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	1, 535, 748, 424	99. 9934	40, 000	0. 0026	60, 000	0. 0040

6、 议案名称：《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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	1, 535, 748, 424	99. 9934	40, 000	0. 0026	60, 000	0. 0040

7、 议案名称：《关于公司 2017 年度筹融资计划的议案》

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	1, 535, 748, 424	99. 9934	40, 000	0. 0026	60, 000	0. 0040

8、 议案名称：《关于 2017 年公司对外担保授权的议案》

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	1, 535, 748, 424	99. 9934	40, 000	0. 0026	60, 000	0. 0040

9、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	1, 535, 748, 424	99. 9934	40, 000	0. 0026	60, 000	0. 0040

10、 议案名称:《关于公司增加注册资本的议案》

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	1, 535, 808, 424	99. 9973	40, 000	0. 0027	0	0

11、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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	1, 535, 748, 424	99. 9934	100, 000	0. 0066	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12. 01	《关于选举贺正刚为公司董事的议案》	1, 530, 225, 463	99. 6338	是
12. 02	《关于选举曾小平为公司董事的议案》	1, 530, 225, 457	99. 6338	是
12. 03	《关于选举宋克利为公司董事的议案》	1, 530, 224, 557	99. 6338	是
12. 04	《关于选举杨红武为公司董事的议案》	1, 530, 224, 557	99. 6338	是

12.05	《关于选举王军为公司董事的议案》	1,530,224,557	99.6338	是
12.06	《关于选举莫融为公司董事的议案》	1,530,224,557	99.6338	是

## 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	《关于选举王锡岭为公司独立董事的议案》	1,530,195,548	99.6319	是
13.02	《关于选举李正先为公司独立董事的议案》	1,530,194,448	99.6318	是
13.03	《关于选举梅淑先为公司独立董事的议案》	1,530,194,448	99.6318	是

## 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	《关于选举缪成云为公司监事的议案》	1,530,184,443	99.6312	是
14.02	《关于选举杨惠容为公司监事的议案》	1,530,185,543	99.6312	是

## (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,334,912,092	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	187,560,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	13,336,332	99.7009	40,000	0.2991	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,825,538	98.6041	40,000	1.3959	0	0
市值 50 万以上普通股股东	10,510,794	100.0000	0	0	0	0

(四) 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 (%)
4	《关于公司 2016 年度利润分配的预案》	200,896,332	99.9800	40,000	0.0200	0	0
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	200,836,332	99.9502	40,000	0.0199	60,000	0.0299
9	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	200,836,332	99.9502	40,000	0.0199	60,000	0.0299
12.01	《关于选举贺正刚为公司董事的议案》	195,313,371	97.2016				
12.02	《关于选举曾小平为公司董事的议案》	195,313,371	97.2016				
12.03	《关于选举宋克利为公司董事的议案》	195,312,465	97.2011				
12.04	《关于选举杨红武为公司董事的议案》	195,312,465	97.2011				
12.05	《关于选举王军为公司董事的议案》	195,312,465	97.2011				
12.06	《关于选举莫融为公司董事的议案》	195,312,465	97.2011				
13.01	《关于选举王锡岭为公司独立董事的议案》	195,283,456	97.1867				
13.02	《关于选举李正先为公司独立董事的议案》	195,282,356	97.1861				
13.03	《关于选举梅淑先为公司独立董事的议案》	195,282,356	97.1861				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、11 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、赵耀。

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 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；

3、 本所要求的其他文件。

四川和邦生物科技股份有限公司

2017 年 5 月 23 日