

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017076

福建广生堂药业股份有限公司 关于 2017 年第三次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 9 月 1 日下午 14:00（星期五）

2、网络投票时间：

（1）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：2017 年 9 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月 31 日 15:00 至 2017 年 9 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号 B 区 10 号楼 B 栋二楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长李国平先生

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。

（七）会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 84,570,051 股，占上市公司总股份的 59.6086%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 5 人，代表股份 84,568,651 股，占上市公司总股份的 59.6076%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,400 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

(八) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

总表决情况：

同意 84,568,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于2017年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017年9月1日