

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016046

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2016 年第一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。

### 一、会议召开和出席情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016 年第一次临时股东大会的通知已于 2016 年 4 月 18 日进行了公告，会议于 2016 年 5 月 9 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司董事会召集，由李国平董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会网络投票时间：

（一）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 5 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）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 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会出席会议的股东情况：

公司总股本 140,000,000 股，出席本次会议的股东及代表共计 8 人，代表有表决权的股份总数为 105,002,400 股，占公司股份总数的 75.0017%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计 6 人，代表有表决权的股份总数为 105,000,000 股，占公司股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份总数为 2,400 股，占公司股份总数的 0.0017%。

## 二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额并授权管理层购置营销中心、研发中心办公场所及办理相关事宜的议案》

详见公司 2016 年 4 月 18 日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额的公告》（公告编号：2016034）。

#### 总表决情况：

同意105,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%；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2,400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2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于 2016 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此决议。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 9 日