

证券代码：600556

股票简称：北生药业

编号：临 2014—088

## 广西北生药业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》于 2014 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。本次会议于 2014 年 12 月 29 日在广西壮族自治区北海市茶亭路 33 号北海香格里拉大饭店二楼会议室。

#### 2、本次股东大会的股东和股东代理人出席情况如下：

出席会议的股东和授权代表人数	173
所持有表决权的股份总数（股）	33212097
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	8.41
其中：社会公众股股东及授权代表人数	173
代表决股份总数（股）	33212097
占公司社会公众股股份总数的比例（%）	8.41
占公司总股本比例（%）	8.41
其中：出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数	0
代表股份	0
占公司总股本的比例	0
出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数	2

代表股份	22936111
占公司社会公众股股份总数的比例	5.81
占公司总股本的比例	5.81
参加网络投票的社会公众股股东人数	171
代表股份	10275986
占公司社会公众股股份总数的比例	2.6
占公司总股本的比例	2.6

本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高管人员列席了本次会议。公司聘请通力律师事务所律师出席会议并进行现场见证。

## 二、议案审议和表决情况

### 1、全体股东表决情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过	是否特别决议事项
议案一	关于公司变更名称及经营范围的议案	33189097	99.93	3000	0.01	20000	0.06	是	否
议案二	关于修改公司章程的议案	33133597	99.76	3000	0.01	75500	0.23	是	否
议案三	关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案	33133597	99.76	3000	0.01	75500	0.23	是	否
议案四	关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案	33133597	99.76	3000	0.01	75500	0.23	是	否
议案五	关于董事会换届选举的议案								
5-1	选举顾国平为公司第八届董事会董事	33133597	99.76	3000	0.01	75500	0.23	是	否
5-2	选举王忠华为公司第八届董事会董事	33129697	99.75	3000	0.01	79400	0.24	是	否
5-3	选举郑敏为公司第八届董事会董事	33129697	99.75	3000	0.01	79400	0.24	是	否

序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过	是否特别决议事项
5-4	选举张凌兴为公司第八届董事会董事	33129697	99.75	3000	0.01	79400	0.24	是	否
5-5	选举李占国为公司第八届董事会独立董事	33129697	99.75	3000	0.01	79400	0.24	是	否
5-6	选举花炳灿为公司第八届董事会独立董事	33129697	99.75	3000	0.01	79400	0.24	是	否
5-7	选举刘士林为公司第八届董事会独立董事	33129697	99.75	3000	0.01	79400	0.24	是	否
议案六	关于监事会换届选举的议案								
6-1	选举顾建华为公司第八届监事会股东代表监事	33114297	99.71	3000	0.01	94800	0.28	是	否
6-2	选举顾云锋为公司第八届监事会股东代表监事	33112397	99.70	3000	0.01	96700	0.29	是	否

## 2. 社会公众股股东表决情况

序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过	是否特别决议事项
议案一	关于公司变更名称及经营范围的议案	33189097	99.93	3000	0.01	20000	0.06	是	否
议案二	关于修改公司章程的议案	33133597	99.76	3000	0.01	75500	0.23	是	否
议案三	关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案	33133597	99.76	3000	0.01	75500	0.23	是	否
议案四	关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案	33133597	99.76	3000	0.01	75500	0.23	是	否
议案五	关于董事会换届选举的议案								

序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过	是否特别决议事项
5-1	选举顾国平为公司第八届董事会董事	33133597	99.76	3000	0.01	75500	0.23	是	否
5-2	选举王忠华为公司第八届董事会董事	33129697	99.75	3000	0.01	79400	0.24	是	否
5-3	选举郑敏为公司第八届董事会董事	33129697	99.75	3000	0.01	79400	0.24	是	否
5-4	选举张凌兴为公司第八届董事会董事	33129697	99.75	3000	0.01	79400	0.24	是	否
5-5	选举李占国为公司第八届董事会独立董事	33129697	99.75	3000	0.01	79400	0.24	是	否
5-6	选举花炳灿为公司第八届董事会独立董事	33129697	99.75	3000	0.01	79400	0.24	是	否
5-7	选举刘士林为公司第八届董事会独立董事	33129697	99.75	3000	0.01	79400	0.24	是	否
议案六	关于监事会换届选举的议案								
6-1	选举顾建华为公司第八届监事会股东代表监事	33114297	99.71	3000	0.01	94800	0.28	是	否
6-2	选举顾云锋为公司第八届监事会股东代表监事	33112397	99.70	3000	0.01	96700	0.29	是	否

### 三、律师见证情况

通力律师事务所陈鹏律师、范骏祺律师对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司 2014 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2014 年 12 月 30 日