

梅花生物科技集团股份有限公司

2016 年第一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：2016 年 3 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,118,817,486
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（%）	35.99

(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。

会议由董事长孟庆山先生主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 2 人，董事梁宇博、何君因公出差未参加会议、董事谢方、赵广铃、石维忱、陈晋蓉未参加会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事崔丽芝因公出差未参加会议。

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于发行股份购买资产事项继续停牌的议案

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	85,570,444	99.99	7,200	0.01	0	0.00

2、议案名称：关于终止公司员工持股计划的议案

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	1,046,781,112	99.93	79,200	0.00	640,900	0.07

(二) 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 (%)
1	关于发行股份购买资产事项继续停牌的议案	85,570,444	99.99	7,200	0.01	0	0
2	关于终止公司员工持股计划的议案	182,524,576	99.61	79,200	0.04	640,900	0.35

注：上述 5%以下股东表决情况已扣除持股 5%以下的董事、监事及高级管理人员的表决票。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 均为关联交易议案。

议案 1 中，鉴于本次交易中老股转让与新股发行互为前提条件，股东孟庆山作为公司控股股东，为本次重组方案中老股转让的股权受让方，本次交易涉及关联交易，股东杨维永、王爱军、杨维英作为孟庆山一致行动人，为控股股东孟庆山的关联方，因此孟庆山、杨维永、王爱军、杨维英作为关联股东需回避表决；股东刘森芝作为本次交易中可能的股权转让方，为关联股东，需回避表决。上述股东对议案 1 已回避表决。

议案 2 中因股东王爱军是本次员工持股计划的参与者，因此为关联股东，对议案 2 已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：彭山涛、甄晓华

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

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。

梅花生物科技集团股份有限公司

2016年3月23日