

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2017-007

梅花生物科技集团股份有限公司

2017 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：2017 年 1 月 16 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,413,251,440
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（%）	45.4680

(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 4 人，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 3 人；

3、董事会秘书、财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	1,413,251,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称: 关于修订股东大会事规则的议案

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	1,413,251,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称: 关于发行超短期融资券的议案

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	1,413,244,940	99.9995	6,500	0.0005	0	0.0000

4、议案名称: 关于审议《2017 年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

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	410,713,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称: 关于审议《2017 年第一期员工持股计划管理办法》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	410,713,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

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	410,713,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、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
7.01	王爱军	1,413,122,740	99.9908	是
7.02	何君	1,413,122,140	99.9908	是
7.03	梁宇博	1,413,122,140	99.9908	是

8、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
8.01	罗青华	1,413,122,140	99.9908	是
8.02	郭春明	1,413,122,140	99.9908	是

9、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
9.01	常利斌	1,413,067,540	99.9869	是

9.02	崔丽芝	1,413,122,040	99.9908	是
------	-----	---------------	---------	---

(三) 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	关于修订公司章程的议案	152,091,013	100.0000	0	0	0	0
2	关于修订股东大会议事规则的议案	152,091,013	100.0000	0	0	0	0
3	关于发行超短期融资券的议案	152,084,513	99.9957	6,500	0.0043	0	0
4	关于审议《2017年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	152,091,013	100.0000	0	0	0	0
5	关于审议《2017年第一期员工持股计划管理办法》的议案	152,091,013	100.0000	0	0	0	0
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	152,091,013	100.0000	0	0	0	0
7.01	关于选举王爱军女士为第八届董事会董事的议案	151,962,313	99.9585				
7.02	关于选举何君先生为第八届董事会董事的议案	151,961,713	99.9583				
7.03	关于选举梁宇博先生为第八届董事会董事的议案	151,961,713	99.9583				
8.01	关于选举罗青华先生为第八届董事会独立董事的议案	151,961,713	99.9583				
8.02	关于选举郭春明先生为第八届董事会独立董事的议案	151,961,713	99.9583				

9.01	关于选举常利斌先生为公司第八届监事会监事的议案	151,907,113	99.9408				
9.02	关于选举崔丽芝士为公司第八届监事会监事的议案	151,961,613	99.9583				

注：上述 5%以下股东已剔除公司董事、监事及高级管理人员票数。

（四）关于议案表决的有关情况说明

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

2、议案 4、议案 5 和议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案；应回避表决的关联股东名称：孟庆山、王爱军、何君、梁宇博。王爱军、何君、梁宇博为员工持股计划的参与者，为关联股东，需对员工持股计划相关议案进行回避表决；孟庆山为王爱军、何君的一致行动人，为谨慎起见，对员工持股计划相关议案进行回避表决；上述股东已回避表决。

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：

本次股东大会的召集召开程序、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《公司章程》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

2017 年 1 月 16 日