

梅花生物科技集团股份有限公司

2017 年第二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 7 月 13 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,353,195,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.5359

（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。

本次股东大会现场会议由董事长王爱军女士主持。会议的召开符合《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 5 人，出席 3 人，独立董事郭春明、罗青华因公出差未出席会议；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.董事会秘书和财务总监列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

1.01 议案名称：回购股份的方式

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	1,352,084,014	99.9178	1,111,400	0.0822	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的用途

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	1,352,083,414	99.9178	1,111,400	0.0821	600	0.0001

1.03 议案名称：回购股份的价格区间

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	1,352,071,414	99.9169	1,123,400	0.0830	600	0.0001

1.04 议案名称：拟用于回购的资金总额上限以及资金来源

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	1,352,081,414	99.9176	1,113,400	0.0822	600	0.0002

1.05 议案名称：回购股份的种类、预计回购数量上限和比例

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	1,352,081,414	99.9176	1,113,400	0.0822	600	0.0002

1.06 议案名称: 回购股份的实施期限

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	1,352,081,414	99.9176	1,113,400	0.0822	600	0.0002

1.07 议案名称: 决议的有效期

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	1,352,081,414	99.9176	1,113,400	0.0822	600	0.0002

2. 议案名称: 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

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	1,352,084,014	99.9178	1,111,400	0.0822	0	0.0000

(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 (%)
1.01	回购股份的方式	101,077,090	98.9124	1,111,400	1.0876	0	0.0000
1.02	回购股份的用途	101,076,490	98.9118	1,111,400	1.0875	600	0.0007
1.03	回购股份的价格区间	101,064,490	98.9000	1,123,400	1.0993	600	0.0007

1.04	拟用于回购的资金总额上限以及资金来源	101,074,490	98.9098	1,113,400	1.0895	600	0.0007
1.05	回购股份的种类、预计回购数量上限和比例	101,074,490	98.9098	1,113,400	1.0895	600	0.0007
1.06	回购股份的实施期限	101,074,490	98.9098	1,113,400	1.0895	600	0.0007
1.07	决议的有效期	101,074,490	98.9098	1,113,400	1.0895	600	0.0007
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	101,077,090	98.9124	1,111,400	1.0876	0	0.0000

注：上述 5%以下股东已剔除公司董事、监事及高级管理人员。

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

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 7 月 13 日