

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2018-009

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 2018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：2018年3月9日

(二) 股东大会召开的地点：羚锐制药办公楼九楼会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,071,665
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（%）	28.0374

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长程剑军先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《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 9 人，出席 3 人，董事熊维政先生、张军兵先生、吴希振先生，独立董事王桂华女士、赵怀亮先生、王鹏先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨志远先生、汤伟先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书叶强先生出席本次股东大会，副总经理夏辉先生、余鹏先生、财务总监潘滋润先生列席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

1.01 议案名称：回购股份的种类

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	166,065,165	99.9960	1,200	0.0007	5,300	0.0033

1.02 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	166,065,165	99.9960	1,200	0.0007	5,300	0.0033

1.03 议案名称：回购股份的价格

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	165,887,971	99.8893	175,394	0.1056	8,300	0.0051

1.04 议案名称：回购股份的数量或金额

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	166,063,165	99.9948	3,200	0.0019	5,300	0.0033

1.05 议案名称：用于回购的资金来源

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	166,065,165	99.9960	1,200	0.0007	5,300	0.0033

1.06 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	166,065,165	99.9960	1,200	0.0007	5,300	0.0033

1.07 议案名称: 回购股份的期限

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	166,065,165	99.9960	1,200	0.0007	5,300	0.0033

1.08 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	166,065,165	99.9960	1,200	0.0007	5,300	0.0033

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	166,065,165	99.9960	1,200	0.0007	5,300	0.0033

(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	回购股份的种类	20,435,401	99.9682	1,200	0.0059	5,300	0.0259
1.02	回购股份的方式	20,435,401	99.9682	1,200	0.0059	5,300	0.0259
1.03	回购股份的价格	20,258,207	99.1014	175,394	0.8580	8,300	0.0406
1.04	回购股份的数量或金额	20,433,401	99.9584	3,200	0.0157	5,300	0.0259
1.05	用于回购的资金来源	20,435,401	99.9682	1,200	0.0059	5,300	0.0259
1.06	回购股份的用途	20,435,401	99.9682	1,200	0.0059	5,300	0.0259
1.07	回购股份的期限	20,435,401	99.9682	1,200	0.0059	5,300	0.0259
1.08	决议的有效期	20,435,401	99.9682	1,200	0.0059	5,300	0.0259
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	20,435,401	99.9682	1,200	0.0059	5,300	0.0259

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2为需特别决议议案，且议案1涉及对相关项下子议案的逐项表决，该等议案（包括子议案）均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金台（武汉）律师事务所

律师：陈喆、胡红明

2、律师鉴证结论意见：

北京金台（武汉）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、合规、真实、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

河南羚锐制药股份有限公司  
2018年3月10日