

梅花生物科技集团股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

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 6 月 20 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	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,304,898,834
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（%）	41.9821

(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。

会议由董事长王爱军女士主持，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 5 人，出席 3 人，董事梁宇博先生、独立董事郭春明先生因公出差未参加现场会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事常利斌先生因公出差未参加现场会议；

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 2017 年度董事会工作报告的议案

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	1,301,527,779	99.7416	2,163,106	0.1657	1,207,949	0.0927

2、议案名称：关于 2017 年监事会工作报告的议案

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	1,301,414,179	99.7329	2,230,906	0.1709	1,253,749	0.0962

3、议案名称：关于 2017 年度报告及其摘要的议案

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	1,301,765,379	99.7598	2,143,306	0.1642	990,149	0.0760

4、议案名称：关于 2017 年度财务决算报告的议案

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	1,301,827,879	99.7646	2,243,155	0.1719	827,800	0.0635

5、议案名称：关于 2017 年度利润分配方案（预案）的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司所有者的净利润 1,173,606,820.66 元，加上年初未分配利润 3,350,581,236.84 元，扣除已分配利润 932,467,980.90 元，提取盈余公积 88,322,338.33 元后，2017 年年末

未分配利润 3,503,397,738.27 元。

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 3.30 元（含税）。

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	1,302,857,968	99.8435	1,797,766	0.1377	243,100	0.0188

6、议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案

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	1,302,079,479	99.7839	2,224,206	0.1704	595,149	0.0457

7、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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	1,302,044,979	99.7812	2,258,306	0.1730	595,549	0.0458

8、议案名称：关于预计 2018 年向全资子公司提供担保的议案

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	1,301,550,779	99.7434	2,756,155	0.2112	591,900	0.0454

9、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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	1,301,344,628	99.7276	2,831,406	0.2169	722,800	0.0555

10、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1,301,755,928	99.7591	2,573,206	0.1971	569,700	0.0438

11、议案名称：关于变更前次回购股份用途的议案

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	1,297,817,852	99.4573	6,379,782	0.4889	701,200	0.0538

12、议案名称：关于公司《2018 年限制性股票激励计划（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	1,298,037,938	99.4742	6,486,796	0.4971	374,100	0.0287

13、议案名称：关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,297,768,138	99.4535	6,756,596	0.5177	374,100	0.0288

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励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	1,298,118,238	99.4803	6,411,696	0.4913	368,900	0.0284

15、议案名称：关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案

由于公司法人股东香港鼎晖生物科技有限公司、新天域生化科技投资公司不再持有公司股份，公司外资持股比例不符合中外合资企业的外商资本投资额度的要求和条件，公司拟向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请办理企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”的变更登记手续。

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	1,301,684,328	99.7536	2,400,306	0.1839	814,200	0.0625

16、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	1,301,764,728	99.7598	2,330,306	0.1785	803,800	0.0617

17、议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》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	1,301,711,168	99.7557	2,383,866	0.1826	803,800	0.0617

(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 2017 年度董事会工作报告的议案	104,189,373	96.8658	2,163,106	2.0110	1,207,949	1.1232
2	关于 2017 年监事会工作报告的议案	104,075,773	96.7602	2,230,906	2.0740	1,253,749	1.1658
3	关于 2017 年度报告及其摘要的议案	104,426,973	97.0867	2,143,306	1.9926	990,149	0.9207
4	关于 2017 年度财务决算报告的议案	104,489,473	97.1449	2,243,155	2.0854	827,800	0.7697
5	关于 2017 年度利润分配方案(预案)的议案	105,519,562	98.1025	1,797,766	1.6714	243,100	0.2261
6	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	104,741,073	97.3788	2,224,206	2.0678	595,149	0.5534
7	关于续聘内部控制审计机构的议案	104,706,573	97.3467	2,258,306	2.0995	595,549	0.5538
8	关于预计 2018 年向全资子公司提供担保的	104,212,373	96.8872	2,756,155	2.5624	591,900	0.5504

	议案						
9	关于开展金融衍生品交易业务的议案	104,006,222	96.6956	2,831,406	2.6323	722,800	0.6721
10	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	104,417,522	97.0780	2,573,206	2.3923	569,700	0.5297
11	关于变更前次回购股份用途的议案	100,479,446	93.4167	6,379,782	5.9313	701,200	0.6520
12	关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	100,699,532	93.6213	6,486,796	6.0308	374,100	0.3479
13	关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	100,429,732	93.3705	6,756,596	6.2816	374,100	0.3479
14	关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案	100,779,832	93.6960	6,411,696	5.9610	368,900	0.3430
15	关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案	104,345,922	97.0114	2,400,306	2.2315	814,200	0.7571
16	关于修订《公司章程》的议案	104,426,322	97.0861	2,330,306	2.1665	803,800	0.7474
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	104,372,762	97.0363	2,383,866	2.2163	803,800	0.7474

上述持股5%以下股东表决情况已剔除董事、监事及高级管理人员。

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案5、8、11、12、13、14、16、17为特别决议案，业经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案12、13、14为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润天睿律师事务所

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

2018年6月20日