

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 2013 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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

#### 一、会议召开和出席情况

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权投票相结合的表决方式召开，由公司董事会召集。本次股东大会网络投票于2013年6月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00 通过上海证券交易所的交易系统进行；现场会议于当日下午14:00在公司办公大楼九楼会议室召开，由董事长熊维政先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了现场会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共 127 人，代表股份 52,904,102 股，占公司总股本的 23.10%。出席现场会议并投票的股东及授权代表人数共 9 人，代表股份 22,741,542 股，占公司总股本的 9.93%；其中有 2 名股东委托独立董事进行投票，代表股份 6,819,497 股，占公司总股本的 2.98%。参加网络投票的股东人数共 118 人，代表股份 30,162,560 股，占公司总股本的 13.17%。

#### 二、提案审议情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议表决如下议案：

1、《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果为：

|            |            |         |         |         |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| 有表决<br>权股东 | 同意股数       | 同意比例(%) | 反对股数    | 弃权股数    |
|            | 52,245,886 | 98.76   | 400,139 | 258,077 |

1.2 限制性股票的来源、种类和数量

表决结果为：

|            |            |         |         |         |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| 有表决<br>权股东 | 同意股数       | 同意比例(%) | 反对股数    | 弃权股数    |
|            | 52,245,886 | 98.76   | 378,501 | 279,715 |

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

表决结果为：

|            |            |         |         |         |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| 有表决<br>权股东 | 同意股数       | 同意比例(%) | 反对股数    | 弃权股数    |
|            | 52,245,886 | 98.76   | 400,139 | 258,077 |

1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定

表决结果为：

|            |            |         |         |         |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| 有表决<br>权股东 | 同意股数       | 同意比例(%) | 反对股数    | 弃权股数    |
|            | 52,245,886 | 98.76   | 378,501 | 279,715 |

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果为：

|            |            |         |         |         |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| 有表决<br>权股东 | 同意股数       | 同意比例(%) | 反对股数    | 弃权股数    |
|            | 52,245,886 | 98.76   | 430,139 | 228,077 |

1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件

表决结果为：

|            |            |         |         |         |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| 有表决<br>权股东 | 同意股数       | 同意比例(%) | 反对股数    | 弃权股数    |
|            | 52,245,886 | 98.76   | 403,039 | 255,177 |

1.7 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

表决结果为：

|       |            |          |         |         |
|-------|------------|----------|---------|---------|
| 有表 决  | 同意股数       | 同意比例 (%) | 反对股数    | 弃权股数    |
| 权 股 东 | 52,245,886 | 98.76    | 378,501 | 279,715 |

#### 1.8 限制性股票激励计划调整的方法和程序

表决结果为：

|       |            |          |         |         |
|-------|------------|----------|---------|---------|
| 有表 决  | 同意股数       | 同意比例 (%) | 反对股数    | 弃权股数    |
| 权 股 东 | 52,245,886 | 98.76    | 378,501 | 279,715 |

#### 1.9 向激励对象授予权益的程序

表决结果为：

|       |            |          |         |         |
|-------|------------|----------|---------|---------|
| 有表 决  | 同意股数       | 同意比例 (%) | 反对股数    | 弃权股数    |
| 权 股 东 | 52,245,886 | 98.76    | 378,501 | 279,715 |

#### 1.10 激励对象的权利与义务

表决结果为：

|       |            |          |         |         |
|-------|------------|----------|---------|---------|
| 有表 决  | 同意股数       | 同意比例 (%) | 反对股数    | 弃权股数    |
| 权 股 东 | 52,245,886 | 98.76    | 378,501 | 279,715 |

#### 1.11 本激励计划的变更与终止

表决结果为：

|       |            |          |         |         |
|-------|------------|----------|---------|---------|
| 有表 决  | 同意股数       | 同意比例 (%) | 反对股数    | 弃权股数    |
| 权 股 东 | 52,245,886 | 98.76    | 378,501 | 279,715 |

#### 1.12 限制性股票的回购与注销

表决结果为：

|       |            |          |         |         |
|-------|------------|----------|---------|---------|
| 有表 决  | 同意股数       | 同意比例 (%) | 反对股数    | 弃权股数    |
| 权 股 东 | 52,245,886 | 98.76    | 378,501 | 279,715 |

《〈河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》项下12个表决项均告通过，该议案亦得以通过。

### 2、《关于将实际控制人熊维政先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》

表决结果为：

|      |      |          |      |      |
|------|------|----------|------|------|
| 有表 决 | 同意股数 | 同意比例 (%) | 反对股数 | 弃权股数 |
|------|------|----------|------|------|

|     |            |       |         |         |
|-----|------------|-------|---------|---------|
| 权股东 | 52,233,886 | 98.73 | 410,139 | 260,077 |
|-----|------------|-------|---------|---------|

3、《关于将公司实际控制人熊维政先生的直系近亲属熊伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》

表决结果为：

|      |            |         |         |         |
|------|------------|---------|---------|---------|
| 有表 决 | 同意股数       | 同意比例(%) | 反对股数    | 弃权股数    |
| 权股东  | 52,233,886 | 98.73   | 410,139 | 260,077 |

4、《河南羚锐制药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

表决结果为：

|      |            |         |         |         |
|------|------------|---------|---------|---------|
| 有表 决 | 同意股数       | 同意比例(%) | 反对股数    | 弃权股数    |
| 权股东  | 52,233,886 | 98.73   | 378,501 | 291,715 |

5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果为：

|      |            |         |         |         |
|------|------------|---------|---------|---------|
| 有表 决 | 同意股数       | 同意比例(%) | 反对股数    | 弃权股数    |
| 权股东  | 52,233,886 | 98.73   | 400,139 | 270,077 |

### 三 、律师见证情况

北京金台(武汉)律师事务所律师陈喆、胡红明出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、河南羚锐制药股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京金台(武汉)律师事务所关于河南羚锐制药股份有限公司 2013 年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一三年六月二十八日