

广东冠昊生物科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

一、会议召开情况

- (一)会议召开时间：2014年5月26日上午
- (二)会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室
- (三)会议召开方式：现场会议
- (四)会议召集人：公司董事会
- (五)会议主持人：董事长朱卫平先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共30人，代表股份数为62,731,529股，占公司有效表决权股份总数的50.82%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。

三、提案审议情况

本次会议采用记名投票方式，与会股东审议并通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》

1、会议采取累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事，表决情况如下：

(1) 选举朱卫平先生为第三届董事会非独立董事。

得票数为 62,731,529 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，朱卫平先生当选。

(2) 选举徐国风先生为第三届董事会非独立董事。

得票数为 62,731,529 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，徐国风先生当选。

(3) 选举徐斌先生为第三届董事会非独立董事。

得票数 62,731,529 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，徐斌先生当选。

(4) 选举裘喆先生为第三届董事会非独立董事。

得票数 62,731,529 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，裘喆先生当选。

以上非独立董事任期三年。

2、会议采取累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事，表决情况如下：

(1) 选举谭劲松先生为第三届董事会独立董事。

得票数 62,731,529 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，谭劲松先生当选。

(2) 选举赵欣先生为第三届董事会独立董事。

得票数 62,731,529 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，赵欣先生当选。

(3) 选举姜峰先生为第三届董事会独立董事。

得票数 62,731,529 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，姜峰先生当选。

以上独立董事任期三年。董事（包括独立董事）的简历公司于 2014 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事选举的议案》

会议采取累积投票方式选举公司第三届监事会非职工监事，表决情况如下：

1. 选举薛志福先生为第三届监事会非职工监事。

得票数 62,731,529 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，薛志福先生当选。

2. 选举李建辉先生为第三届监事会非职工监事。

得票数 62,731,529 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，李建辉先生当选。

以上非职工监事任期三年。非职工监事的简历公司于 2014 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(广州)事务所指派李彩霞律师、王志宏律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和冠昊生物章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

五、备查文件

(一)广东冠昊生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

(二)国浩律师(广州)事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东冠昊生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

2014年5月26日