

广誉远中药股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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、会议的召开和出席情况

（一）股东大会的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议：2014年7月28日下午13:30

网络投票：2014年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、会议召开地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张斌

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	68
所持有表决权的股份总数（股）	78,360,708
占公司表决权股份总数的比例（%）	32.14
通过网络投票出席会议的股东人数	66

所持有表决权的股份数（股）	23,812,443
占公司表决权股份总数的比例（%）	9.77

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，亲自出席会议董事8人，董事王从庆、李文浩、徐智麟因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，亲自出席会议监事3人；公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	78,326,506	99.96	34,202	0.04			是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	12,078,241	15.42	34,202	0.04			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案							
2.1	发行股票的种类和面值	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
2.2	发行方式和发行时间	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
2.3	发行数量及发行规模	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
2.4	发行对象及认购方式	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
2.5	发行价格及定价原则	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
2.6	限售期	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	

2.7	募集资金数量及用途	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
2.8	本次发行前滚存未分配利润的安排	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
2.9	上市地点	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
2.10	决议的有效期	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
3	公司非公开发行股票预案	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
4	公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
5	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
6	关于公司与财富证券有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
7	关于公司与其他战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是

	非公开发行股票事宜的议案							
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	
9	公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划	78,205,506	99.80	32,202	0.04	123,000	0.16	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	66,248,265	84.54					
	5%以下股东表决情况	11,957,241	15.26	32,202	0.04	123,000	0.16	

三、律师见证情况

本次大会已经北京市海润律师事务所冯玫律师、臧海娜律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日