

## 河北常山生化药业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事会全体成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。

重要提示:

1. 本次会议无否决或修改提案的情况
2. 本次股东大会以现场结合网络投票方式召开

### 一、会议召开和出席情况

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 22 日以公告方式向全体股东发出召开 2015 年第二次临时股东大会的通知，审议第二届董事会第十九次会议部分议案。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2015 年 11 月 10 日下午 2:30 在河北省石家庄市正定新区银川大街北首公司新厂区办公楼会议室召开，本次会议由董事会召集、董事长高树华主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 11 月 9 日 15:00 至 2015 年 11 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 11 人，代表股份共计 277,552,986 股，占公司股份总数的 58.9226%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共 10 人，代表股份 270,017,129 股，占公司总股本的 57.3228%；参加网络投票股东及股东授权代表共 1 人，代表股份 7,535,857 股，占公司总股本的 1.5998%。本次会议中小股东 4 人，代表有表决权的股份 29,183,407 股，占公

司总股本的 6.1954%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## 二、议案的审议情况

本次会议以记名投票方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：

### （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

### （二）审议《关于〈公司 2015 年非公开发行股票预案〉的议案》

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

### （三）逐项审议《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》

#### 1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

#### 2、发行方式和发行时间

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

### 3、发行对象及认购方式

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

### 4、定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

### 5、发行数量

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

### 6、限售期

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

### 7、募集资金金额和用途

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000

股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

#### 8、本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

#### 9、关于本次非公开发行决议的有效期限

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

#### 10、上市地点

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

#### **（四）审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告〉的议案》**

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

#### **（五）审议《关于〈公司非公开发行股票方案之论证分析报告〉的议案》**

表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。

**(六) 审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

表决结果:同意票 277,552,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。

其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。

**(七) 审议《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》**

表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。

**(八) 审议《关于公司〈未来三年(2015—2017年)股东回报规划〉的议案》**

表决结果:同意票 277,552,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。

其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。

**(九) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》**

表决结果:同意票 126,262,986 股,占出席会议股东所持有效表决权的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股,表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为:同意 29,183,407 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股;弃权 0 股。

**(十) 审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议**

案》

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

#### （十一）审议《关于设立募集资金专用账户的议案》

表决结果：同意票 277,552,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

#### （十二）审议《关于提请股东大会批准高树华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：同意票 126,262,986 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，表决通过。关联股东高树华、高晓东共持有 151,290,000 股回避表决。

其中中小股东投票情况为：同意 29,183,407 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派的孙林律师和殷长龙律师现场见证，并出具了 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书。律师认为：公司 2015 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2015 年第二次临时股东大会决议
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2015 年第二次临时股东大会的法

律意见书

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十日