

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2016-012

江西博雅生物制药股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第一次临时股东大会通知于2016年1月13日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出，会议于2016年1月28日(星期四)在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐建新先生主持现场会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东大会网络投票时间：2016年1月27日—2016年1月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年1月27日下午15:00至2016年1月28日下午15:00的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 26 人，代表股份 176,560,518 股，占公司股份总数的 66.0324%。其中出席现场会议的股东及股东代表 3 人，所持股份 151,334,946 股，占公司股份总数的 56.5982%；参加网络投票的股东 23 人，所持股份 25,225,572 股，占公司股份总数的 9.4342%。单独或者合计持有公司股份比例低于 5%的股东 22 人，所持股份合计 3,097,913 股，占公司股份总数的 1.1586%。

二、议案审议和表决情况

审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

该议案的表决结果为：

同意176,560,518股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，其中现场会议投票股份股数151,334,946股，网络投票股份股数25,225,572股。

反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的单独或者合计持股比例低于5%的股东表决情况如下：
同意3,097,913股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所屈宪纲律师、张博律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《2016年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董 事 会

2016年1月28日