

证券代码:002100

证券简称:天康生物

公告编号:2016-017

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

2016 年第二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的真实、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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 3 月 15 日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人 8 人,代表有表决权的股份 566,456,328 股,占公司总股本的 58.7986%,其中:出席现场投票的股东 5 人,代表有表决权的股份 566,436,528 股,占公司总股本 58.7965%;通过网络投票的股东 3 人,代表股份 19,800 股,占上市公司总股份的 0.0021%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 5 人,代表股份 60,793,082 股, 占公司总股份的 6.3104%。本次会议由公司董事会召集,由董事长杨焰先生主持,公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

(一) 审议公司董事会换届选举的议案;

本次股东大会以累积投票制选举的方式选举杨焰先生、成辉先生、徐振华先

生、任忠光先生、郭运江先生、耿立新先生为第六届董事会非独立董事；杨立芳女士、剡根强先生、边新俊先生为第六届董事会独立董事，其独立董事任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

（1）选举公司第六届董事会董事候选人杨焰先生为公司董事；

同意票 566,436,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9965%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，杨焰先生当选为公司董事。

其中中小投资者表决情况为：同意票 60,773,285 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9674%。

（2）选举公司第六届董事会董事候选人成辉先生为公司董事；

同意票 566,436,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9965%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，成辉先生当选为公司董事。

其中中小投资者表决情况为：同意票 60,773,285 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9674%。

（3）选举公司第六届董事会董事候选人徐振华先生为公司董事；

同意票 566,436,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9965%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，徐振华先生当选为公司董事。

其中中小投资者表决情况为：同意票 60,773,285 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9674%。

（4）选举公司第六届董事会董事候选人任忠光先生为公司董事；

同意票 566,436,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9965%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，任忠光先生当选为公司董事。

其中中小投资者表决情况为：同意票 60,773,285 股，占出席会议中小投资者

者有效表决权股份总数的 99.9674%。

(5) 选举公司第六届董事会董事候选人郭运江先生为公司董事；

同意票 566,436,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9965%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，郭运江先生当选为公司董事。

其中中小投资者表决情况为：同意票 60,773,285 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9674%。

(6) 选举公司第六届董事会董事候选人耿立新先生为公司董事；

同意票 566,436,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9965%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，耿立新先生当选为公司董事。

其中中小投资者表决情况为：同意票 60,773,285 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9674%。

(7) 选举公司第六届董事会独立董事候选人杨立芳女士为公司独立董事；

同意票 566,436,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9965%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，杨立芳女士当选为公司独立董事。

其中中小投资者表决情况为：同意票 60,773,285 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9674%。

(8) 选举公司第六届董事会独立董事候选人剡根强先生为公司独立董事；

同意票 566,436,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9965%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，剡根强先生当选为公司独立董事。

其中中小投资者表决情况为：同意票 60,773,285 股，占出席会议中小投资者

者有效表决权股份总数的 99.9674%。

(9) 选举公司第六届董事会独立董事候选人边新俊先生为公司独立董事；

同意票 566,436,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9965%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，边新俊先生当选为公司独立董事。

其中中小投资者表决情况为：同意票 60,773,285 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9674%。

(二) 审议公司监事会换届选举的议案；

本次股东大会以累积投票制选举的方式选举王敏女士、刘江先生为第六届监事会监事，与职工代表监事段效岩女士共同组成公司第六届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

(1) 选举公司第六届监事会监事候选人王敏女士为公司监事；

同意票 566,436,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9965%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，王敏女士当选为公司监事。

其中中小投资者表决情况为：同意票 60,773,285 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9674%。

(2) 选举公司第六届监事会监事候选人刘江先生为公司监事；

同意票 566,436,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9965%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，刘江先生当选为公司监事。

其中中小投资者表决情况为：同意票 60,773,285 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9674%。

三、 律师出具的法律意见

新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发

表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会法律意见书》。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日