

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-031

博爱新开源制药股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

本公司及其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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2016年4月26日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2015年年度股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2016年5月17日下午13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长方华生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、财务顾问列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参与本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份44,414,180股，占上市公司总股份的26.0521%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份43,757,355股，占上市公司总股份的25.6668%；通过网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份656,825股，占上市公司总股份的0.3853%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7 人，拥有及代表的股份 1,543,225 股，占上市公司总股份的 0.9052 %。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 886,400 股，占上市公司总股份的 0.5199 %。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 656,825 股，占上市公司总股份的 0.3853 %。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

总表决结果：同意 44,414,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 1,543,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

总表决结果：同意 44,414,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 1,543,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于 2015 年年度报告及年报摘要的议案》

公司 2015 年年度报告全文及其摘要已于 2016 年 4 月 26 日发布在证监会指定网站巨潮资讯网。

总表决结果：同意 44,414,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,543,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

总表决结果：同意 44,414,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,543,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》

本年度利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 170,482,422 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金 17,048,242.20 元。

总表决结果：同意 44,414,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 1,543,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2016 年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构，聘期一年。

总表决结果：同意 44,414,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 1,543,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于公司申请 2016 年度银行综合授信业务的议案》

总表决结果：同意 44,414,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 1,543,225 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所韦忠律师和吴谦律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议的法律意见书》。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2016 年 5 月 17 日