

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2016-080

贵州信邦制药股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
- 2、本次会议审议的议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

二、会议召开情况

1、会议通知情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议主持人：董事安怀略先生

4、会议时间：2016年7月5日 下午14：40

5、会议地点：贵阳市乌当区航天路科开 1 号苑 5 楼会议室

6、股权登记日：2016年6月30日

7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

（一）出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共23名，股份958,436,343股，占公司股份总数的56.2167%。具体为：

1、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）11名，股份706,828,759股，占公司股份总数的41.4588%。

2、网络投票情况

参与网络投票的股东共计12人，股份251,607,584股，占公司股份总数的14.7579%。

（二）中小投资者出席会议总体情况

出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共11名，股份10,110,939股，占公司股份总数的0.5931%。具体为：

1、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）4名，股份3,574,505股，占公司股份总数的0.2097%。

2、网络投票情况

参与网络投票的股东共计7人，股份6,536,434股，占公司股份总数的0.3834%。

（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开 2016 年第二次股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了《关于变更公司类型、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 958,431,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9994%；反对 5,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股。

其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：

同意 10,105,639 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9476%；反对 5,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0524%；弃权 0 股。

五、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件目录

- 1、《2016年第二次临时股东大会决议》。
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月五日