

证券代码：600226

证券简称：升华拜克

公告编号：2016-075

债券代码：122254

债券简称：12 拜克 01

浙江升华拜克生物股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号（德清县科技创业园内）公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,427,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.62

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长钱海平先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长沈培今先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王锋先生、李文洪先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于终止向河北圣雪大成制药有限责任公司转让子公司股权及增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	312, 221, 750	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于选举栾培强为公司第六届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313,397,939	99.99	30,005	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事及高级管理人员）的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于终止向河北圣雪大成制药有限责任公司转让子公司股权及增资的议案	1,313,305	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于选举栾培强为公司第六届董事会独立董事的议案	1,283,300	97.72	30,005	2.28	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易，关联股东沈德堂、陈为群现任河北圣雪大成制药有限责任公司董事已回避表决。

关联股东持股情况如下：沈德堂所持表决权股份数量 1,012,269 股；陈为群所持表决权股份数量 193,925 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐峰、阮曼曼

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 浙江升华拜克生物股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师（杭州）事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书。

浙江升华拜克生物股份有限公司

2016 年 7 月 9 日