

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016044

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第二次临时股东大会会议通知于 2016 年 8 月 2 日发出。现场会议于 2016 年 8 月 17 日下午两点在公司会议室召开,参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 33 人,代表公司股份 651,740,913 股,占公司股份总数的 32.0293%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的主持人为公司董事长张松山先生。公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议,北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程,采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、提案审议情况

(一) 审议通过《关于减少公司注册资本的议案》。

表决结果:同意 650,724,863 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.8441%;

反对 990,650 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1520%；弃权 25,400 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》。

表决结果：同意 651,318,713 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9352%；反对 396,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0609%；弃权 25,400 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%。

（三）审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。

表决结果：同意 651,296,713 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9318%；反对 418,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0643%；弃权 25,400 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%。

其中，中小投资者表决情况：同意 11,013,550 股，占参加会议有表决权股份总数的 1.6899%；反对 418,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0643%；弃权 25,400 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0039%。

三、律师出具的法律意见：

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）华邦生命健康股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议；
- （二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
- （三）华邦生命健康股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议记录。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日