

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2016-076

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 10 日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（2016-069），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2016 年 11 月 28 日（星期一）14:30 在合肥市高新区海关路 K-1 号公司 A 座 1201 会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋礼华先生主持，公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 11 月 28 日上午 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 11 月 27 日 15：00 至 11 月 28 日 15：00 期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 26 人，所持（代表）有表决权股份 233,498,382 股，占公司表决权总股份的 44.10 % 。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 26 人，所持（代表）有表决权股份 233,498,382 股，占公司表决权总股份 44.10 %；参加网络投票的股东 0 人，所持（代表）股份 0 股，占公司表决权总股份的 0.00 %。

本次会议没有股东委托独立董事投票。

二、提案审议情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式进行逐项表决，审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》（各子议案逐项表决）

1.1 选举第六届董事会非独立董事（采用累积投票制进行表决）

1.1.1 选举宋礼华先生为第六届董事会董事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0票弃权。

1.1.2 选举宋礼名先生为第六届董事会董事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0

票弃权。

1.1.3 选举吴锐先生为第六届董事会董事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0票弃权。

1.1.4 选举王荣海先生为第六届董事会董事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0票弃权。

1.1.5 选举付永标先生为第六届董事会董事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0票弃权。

1.1.6 选举赵辉女士为第六届董事会董事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出

席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0票弃权。

1.1.7 选举范清林先生为第六届董事会董事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0票弃权。

1.1.8 选举郑卫国先生为第六届董事会董事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0票弃权。

1.2 选举第六届董事会独立董事（采用累积投票制进行表决）

1.2.1 选举张本照先生为第六届董事会独立董事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表

决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0票弃权。

1.2.2 选举曹进先生为第六届董事会独立董事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0票弃权。

1.2.3 选举张本山先生为第六届董事会独立董事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0票弃权。

1.2.4 选举周泽将先生为第六届董事会独立董事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0票弃权。

以上董事的简历详见公司于2016年11月10日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于第五届董事会第二十七次会议的公告》（2016-067）。四位独立董事简历

已于本次股东大会召开前提交给深交所审核无异议。上述人员任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》（各子议案逐项表决）（采用累积投票制进行表决）

2.1 选举陆广新先生为第六届监事会监事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0票弃权。

2.2 选举杜贤宇先生为第六届监事会监事

投票表决结果：同意票数为233,498,382票，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0票弃权，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为当选。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：17,507,872票同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.4981%；0票反对，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；0票弃权。

本次选举产生的两名非职工监事与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。两名监事的具体简历详见公司于 2016 年 11 月 10 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于第五届监事会第二十六次会议的公告》（2016-068）。上述人员任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所王炜律师、史山山律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2016 年第三次临时股

东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2016 年 11 月 28 日