

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2016-086

山东金城医药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开；

5、本次股东大会涉及关联交易事项，公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司、股东赵鸿富、股东赵叶青以及股东张学波回避表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2016 年 12 月 22 日下午 14:00

2、网络投票时间：2016 年 12 月 21 日-2016 年 12 月 22 日。

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12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月21日15:00至2016年12月22日15:00的任意时间。

3、会议召集人：公司董事会

4、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室

5、股东出席的总体情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及委托代理人共78名，代表股份28,412,066股，占公司有表决权股份总数的11.2212%。

(1) 通过现场投票的股东20人，代表股份6,100,100股，占公司有表决权股份总数的2.4092%。

(2) 通过网络投票的股东58人，代表股份22,311,966股，占公司有表决权股份总数的8.8120%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东共72人，代表股份24,345,066股，占公司有表决权股份总数的9.6150%。

其中：

(1) 通过现场投票的股东14人，代表股份2,033,100股，占公司有表决权股份总数的0.8030%。

(2) 通过网络投票的股东58人，代表股份22,311,966股，占公司有表决权股份总数的8.8120%。

6、本次股东大会由副董事长张学波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席会议的股东及委托代理人通过现场投票、网络投票两种表决方式进行了逐项表决，审议了以下议案并形成决议如下：

1、审议通过了《关于延长公司重大资产重组决议有效期的议案》。

该议案的表决结果为： 同意 28,098,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8962%；反对 313,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1038%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,031,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7118%；反对 313,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2882%；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、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》。

该议案的表决结果为： 同意 28,098,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8962%；反对 313,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1038%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 24,031,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7118%；反对 313,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2882%；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书

北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、山东金城医药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于山东金城医药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东金城医药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十二日