

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2017-004

广西柳州医药股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,040,297
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（%）	41.4760

(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，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 6 人，王波先生因工作原因未能出席本次会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 董事会秘书的出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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	58,829,397	99.6427	210,900	0.3573	0	0.0000

2、 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：票面金额、发行规模

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	58,829,397	99.6427	210,900	0.3573	0	0.0000

2.02 议案名称：发行价格、债券利率的确定方式

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	58,829,397	99.6427	210,900	0.3573	0	0.0000

2.03 议案名称：债券期限、还本付息方式

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	58,829,397	99.6427	210,900	0.3573	0	0.0000

2.04 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

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	58,829,397	99.6427	210,900	0.3573	0	0.0000

2.05 议案名称：担保情况

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	58,829,397	99.6427	210,900	0.3573	0	0.0000

2.06 议案名称：赎回条款、回售条款以及票面利率调整选择权条款

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	58,829,397	99.6427	210,900	0.3573	0	0.0000

2.07 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

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	58,829,397	99.6427	210,900	0.3573	0	0

2.08 议案名称：承销方式、上市安排、决议有效期

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	58,829,397	99.6427	210,900	0.3573	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的
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	58,829,397	99.6427	210,900	0.3573	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	8,644,814	97.6185	210,900	2.3815	0	0.0000

2.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》						
2.01	票面金额、发行规模	8,644,814	97.6185	210,900	2.3815	0	0.0000
2.02	发行价格、债券利率的确定方式	8,644,814	97.6185	210,900	2.3815	0	0.0000
2.03	债券期限、还本付息方式	8,644,814	97.6185	210,900	2.3815	0	0.0000
2.04	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	8,644,814	97.6185	210,900	2.3815	0	0.0000
2.05	担保情况	8,644,814	97.6185	210,900	2.3815	0	0.0000
2.06	赎回条款、回售条款以及票面利率调整选择权条款	8,644,814	97.6185	210,900	2.3815	0	0.0000
2.07	公司的资信情况、偿债保障措施	8,644,814	97.6185	210,900	2.3815	0	0.0000
2.08	承销方式、上市安排、决议有效期	8,644,814	97.6185	210,900	2.3815	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》	8,644,814	97.6185	210,900	2.3815	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的3项议案（包括第2项议案下须逐项表决的子议案）均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：张燃、傅曦林

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 广西柳州医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

广西柳州医药股份有限公司

2017 年 1 月 17 日