

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2017-006

浙江我武生物科技股份有限公司 2017 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. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2. 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2. 会议召开的合法、合规性

公司 2017 年第一次临时股东大会已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

3. 会议召开时间

- (1) 现场会议召开时间：2017 年 1 月 20 日（星期五）下午 14:00
- (2) 网络投票时间：2017 年 1 月 19 日-2017 年 1 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 1 月 20 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投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 19 日 15:00 至 2017 年 1 月 20 日 15:00 的任意时间。

4. 现场会议地点：浙江我武生物科技股份有限公司会议室（浙江省德清县武康镇志远北路 636 号）
5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议主持人：董事长胡赓熙先生

7. 会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 83,725,979 股，占上市公司总股份的 51.8106%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 83,725,979 股，占上市公司总股份的 51.8106%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐机构等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，并采用记名投票的方式进行了现场表决和网络表决，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》（各子议案逐项表决，采用累积投票制）

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举胡赓熙先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 83,725,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

1.1.2 选举陈燕霓（YANNI CHEN）女士为第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 83,725,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

1.1.3 选举王立红女士为第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 83,725,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

1.1.4 选举张露女士为第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 83,725,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举林鑫华（LIN XINHUA）先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意 83,725,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

1.2.2 选举张奇峰先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意 83,725,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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. 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（各子议案逐项表决，采用累积投票制）

2.1 选举吕红云女士为第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 83,725,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出

出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

2.2 选举管祯玮先生为第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 83,725,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。表决结果为当选。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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

通力律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《浙江我武生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

2. 通力律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日