

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-033

山东赛托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、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会会议通知于 2017 年 1 月 23 日以公告形式发出，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 2017 年 2 月 8 日（星期三）14:00 在公司会议室召开；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 2 月 8 日（星期三）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投票的时间为：2017 年 2 月 7 日 15:00~2017 年 2 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长米超杰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 19 人，代表有表决权的股份 72,154,500 股，占公司有表决权股份总数 106,666,667 股的 67.6448%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 8 人，代表有表决权的股份 72,144,000 股，占公司有表决权股份总数 106,666,667 股的 67.6350%；参

加网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 10,500 股，占公司有表决权股份总数 106,666,667 股的 0.0098%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

审议通过公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 72,149,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 4900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 165,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.1261%；反对 4900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.8739%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所

2、律师名称：钱晓波、孙敏虎

3、结论性意见

山东赛托生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东赛托生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师(杭州)事务所关于山东赛托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。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日