

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2017-050

江西博雅生物制药股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年度股东大会通知于 2017 年 3 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出，会议于 2017 年 4 月 14 日(星期五)在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖昕晰先生主持现场会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东大会网络投票时间：2017 年 4 月 13 日—2017 年 4 月 14 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 4 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 13 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 14 日下午 15:00 的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 12 人，代表股份

169,887,332 股，占公司股份总数的 63.5366%。其中出席现场会议的股东及股东代表 9 人，所持股份合计 169,741,832 股，占公司股份总数的 63.4822%；参加网络投票的股东 3 人，所持股份合计 145,500 股，占公司股份总数的 0.0544%。中小投资者 9 人，所持股份合计 505,000 股，占公司股份总数的 0.1889%。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于公司〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 169,887,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%，其中现场会议投票股份股数 169,741,832 股，网络投票股份股数 145,500 股。

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 169,887,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%，其中现场会议投票股份股数 169,741,832 股，网络投票股份股数 145,500 股。

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

（三）审议通过了《关于公司〈2016 年度报告全文及摘要〉的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 169,887,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%，其中现场会议投票股份股数 169,741,832 股，网络投票股份股数 145,500 股。

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

（四）审议通过了《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 169,887,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%，其中现场会议投票股份股数 169,741,832 股，网络投票股份股数 145,500 股。

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

（五）审议通过了《关于公司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 169,807,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9529%，其中现场会议投票股份股数 169,741,832 股，网络投票股份股数 65,500 股。

反对 80,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0471%，其中现场会议

投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 80,000 股。

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 425,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1584%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.8416%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

（六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 169,887,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%，其中现场会议投票股份股数 169,741,832 股，网络投票股份股数 145,500 股。

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

（七）审议通过了《关于公司 2017 年度续聘审计机构的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 169,887,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%，其中现场会议投票股份股数 169,741,832 股，网络投票股份股数 145,500 股。

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

（八）审议通过了《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 169,887,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%，其中现场会议投票股份股数 169,741,832 股，网络投票股份股数 145,500 股。

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

（九）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 169,807,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9529%，其中现场会议投票股份股数 169,741,832 股，网络投票股份股数 65,500 股。

反对 80,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0471%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 80,000 股。

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 425,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1584%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.8416%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

（十）审议通过了《关于调整公司于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 43,195,398 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%，其中现场会议投票股份股数 43,049,898 股，网络投票股份股数 145,500 股。

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东回避表决，该议案审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 169,887,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%，其中现场会议投票股份股数 169,741,832 股，网络投票股份股数 145,500 股。

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

（十二）审议通过了《关于独立董事、监事津贴的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 169,887,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%，其中现场会议投票股份股数 169,741,832 股，网络投票股份股数 145,500 股。

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0

股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

（十三）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》；

该议案的表决结果为：

同意 169,887,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%，其中现场会议投票股份股数 169,741,832 股，网络投票股份股数 145,500 股。

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 505,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案审议通过。

此外，会上宣读了《2016年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所屈宪纲律师、章杨蕾律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《2016年度股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日