

证券代码：600226

证券简称：升华拜克

公告编号：2017-048

债券代码：122254

债券简称：12 拜克 01

浙江升华拜克生物股份有限公司 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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号（德清县科技创业园内）公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	593, 595, 567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.42

(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，副董事长钱海平先生主持。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 4 人，董事长沈培今先生、董事唐静波女士、董事陆炜先生、独立董事冯加庆和独立董事栾培强先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	593, 595, 567	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于变更公司名称及修订《公司章程》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	593, 595, 567	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	593, 595, 567	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举沈培今先生为董事	540, 516, 567	91.06	是
4.02	选举孙文秋先生为董事	540, 516, 567	91.06	是
4.03	选举沈德堂先生为董事	540, 516, 567	91.06	是
4.04	选举唐静波女士为董事	540, 516, 567	91.06	是
4.05	选举陆炜先生为董事	540, 516, 568	91.06	是
4.06	选举李晓伟先生为董事	540, 516, 568	91.06	是

5、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
5.01	选举冯加庆先生为独立董事	540,516,567	91.06	是
5.02	选举陶鸣成先生为独立董事	540,516,567	91.06	是
5.03	选举刘云女士为独立董事	540,516,567	91.06	是

6、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举孙康宁先生为监事	540,516,567	91.06	是
6.02	选举宋航先生为监事	540,516,567	91.06	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事及高级管理人员）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 (%)
3	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	54,956,600	100.00	0	0.00	0	0.00

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
4	关于选举董事的议案		
4.01	选举沈培今先生为董事	1,877,600	3.42
4.02	选举孙文秋先生为董事	1,877,600	3.42
4.03	选举沈德堂先生为董事	1,877,600	3.42
4.04	选举唐静波女士为董事	1,877,600	3.42
4.05	选举陆炜先生为董事	1,877,601	3.42
4.06	选举李晓伟先生为董事	1,877,601	3.42
5	关于选举独立董事的议案		
5.01	选举冯加庆先生为独立董事	1,877,600	3.42
5.02	选举陶鸣成先生为独立董事	1,877,600	3.42
5.03	选举刘云女士为独立董事	1,877,600	3.42
6	关于选举监事的议案		
6.01	选举孙康宁先生为监事	1,877,600	3.42

6.02	选举宋航先生为监事	1,877,600	3.42
------	-----------	-----------	------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为需特别决议通过的议案,上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:芮一、朱爽

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、浙江升华拜克生物股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;
- 2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。

浙江升华拜克生物股份有限公司
2017年5月16日