

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2017-039

湖北济川药业股份有限公司

2017 年第二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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公大楼 13 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	601,905,255
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（%）	74.3438

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书吴宏亮先生出席了本次股东大会；公司高管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 1：《关于公司符合公开发行可转换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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称 2.01：发行证券的种类

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称 2.02：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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称 2.03： 票面金额和发行价格

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称 2.04： 债券期限

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称 2.05： 票面利率

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称 2.06： 还本付息的期限和方式

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称 2.07：转股期限

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称 2.08：转股价格的确定及其调整

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称 2.09：转股价格的向下修正

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	601,874,255	99.9948	31,000	0.0052	0	0.0000

11、议案名称 2.10：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称 2.11：赎回条款

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称 2.12：回售条款

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称 2.13：转股后的股利分配

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称 2.14：发行方式及发行对象

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称 2.15：向原股东配售的安排

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称 2.16：债券持有人会议相关事项

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称 2.17：本次募集资金用途

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称 2.18：担保事项

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称 2.19：募集资金存管

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、 议案名称 2.20：本次决议有效期

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、 议案名称 3：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23、 议案名称 4:《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24、 议案名称 5:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25、 议案名称 6:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26、 议案名称 7:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	601,905,255	100.0000	0	0.0000	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可转换公司债券条件的议案》	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	票面利率	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正	38,278,437	99.9190	31,000	0.0810	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存管	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次决议有效期	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的议案》						
4	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	38,309,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、 本次会议的议案均为特别决议议案，表决结果均为审议通过。
- 3、 本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郑超、崔白

- 2、 律师鉴证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《湖北济川药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《湖北济川药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会法律意见书》。

湖北济川药业股份有限公司

2017 年 5 月 26 日