

葵花药业集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会无议案采用特别决议表决。
- 4、本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 9 月 26 日下午 13 点

(2) 网络投票时间：2017 年 9 月 25 日-2017 年 9 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00；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 9 月 25 日 15:00 至 2017 年 9 月 26 日 15:00 的任意时间。

- 2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼 107 会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：经公司董事现场推选，会议由独立董事赵连勤先生主持
- 6、会议通知刊登在 2017 年 9 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次会议的股东、股东委托代理人共有 9 名，代表股份 182,136,944 股，占公司总股份的 62.3757%。其中：

参加现场投票表决的股东、股东委托代理人 7 名，代表股份 182,126,144 股，占公司总股份的 62.3720%。

通过网络投票的股东 2 名，代表股份 10,800 股，占公司总股份的 0.0037%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 名，代表股份 11,600 股，占上市公司总股份的 0.0040%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司鉴证律师出席、列席了本次会议。

4、公司董事长关彦斌先生、独立董事高学敏先生、独立董事常虹先生、董事吴淑华女士因出差未出席本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（该议案采用累计投票制选举）

1.01 关于选举关彦斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:关彦斌先生获得总选举票数 182,136,644 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.9998%。

中小投资者表决情况:获得中小投资者选举票数 11,300 票,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4138%。

表决结果:关彦斌先生当选第三届董事会非独立董事。

1.02 关于选举刘天威先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:刘天威先生获得总选举票数 182,136,645 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.9998%。

中小投资者表决情况:获得中小投资者选举票数 11,301 票,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4224%。

表决结果:刘天威先生当选第三届董事会非独立董事。

1.03 关于选举关彦玲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:关彦玲先生获得总选举票数 182,136,644 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.9998%。

中小投资者表决情况:获得中小投资者选举票数 11,300 票,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4138%。

表决结果:关彦玲先生当选第三届董事会非独立董事。

1.04 关于选举何国忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:何国忠先生获得总选举票数 182,136,644 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.9998%。

中小投资者表决情况:获得中小投资者选举票数 11,300 票,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4138%。

表决结果:何国忠先生当选第三届董事会非独立董事。

1.05 关于选举任景尚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:任景尚先生获得总选举票数 182,136,644 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.9998%。

中小投资者表决情况:获得中小投资者选举票数 11,300 票,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4138%。

表决结果:任景尚先生当选第三届董事会非独立董事。

1.06 关于选举关一女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

表决情况:关一女士获得总选举票数 182,136,644 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.9998%。

中小投资者表决情况:获得中小投资者选举票数 11,300 票,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4138%。

表决结果:关一女士当选第三届董事会非独立董事。

(二) 审议通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》(该议案采用累计投票制选举)

2.01 关于选举林瑞超先生为公司第三届董事会独立董事的议案

表决情况:林瑞超先生获得总选举票数 182,136,644 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.9998%。

中小投资者表决情况:获得中小投资者选举票数 11,300 票,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4138%。

表决结果:林瑞超先生当选第三届董事会独立董事。

2.02 关于选举李华杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案

表决情况:李华杰先生获得总选举票数 182,136,644 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.9998%。

中小投资者表决情况:获得中小投资者选举票数 11,300 票,占参加会议中

小投资者有表决权股份总数的 97.4138%。

表决结果：李华杰先生当选第三届董事会独立董事。

2.03 关于选举崔丽晶女士为公司第三届董事会独立董事的议案

表决情况：崔丽晶女士获得总选举票数 182,136,644 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9998%。

中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,300 票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4138%。

表决结果：崔丽晶女士当选第三届董事会独立董事。

(三) 审议通过《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》(该议案采用累计投票制选举)

3.01 关于选举王琦先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：王琦先生获得总选举票数 182,136,644 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9998%。

中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,300 票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4138%。

表决结果：王琦先生当选第三届监事会非职工代表监事。

3.02 关于选举何岩女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：何岩女士获得总选举票数 182,136,644 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.9998%。

中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数 11,300 票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4138%。

表决结果：何岩女士当选第三届监事会非职工代表监事。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

2. 鉴证律师姓名：王莹、陈惠燕

3. 鉴证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017年9月26日