

南华生物医药股份有限公司 2018 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

- 1) 现场会议召开时间：2018年4月12日下午15:00
- 2) 网络投票时间：2018年4月11日-2018年4月12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：2018年4月12日，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具体时间为：2018年4月11日下午15:00至2018年4月12日下午15:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司第九届董事会

5、主持人：董事长石磊先生

6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

7、股东出席会议的整体情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 145,615,317 股，占上市公司总股份的 46.7354%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 79,982,655 股，占上市公司总股份的 25.6705%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 65,632,662 股，占上市公司总股份的 21.0649%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 291,500 股，占上市公司总股份的 0.0936%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 281,000 股，占上市公司总股份的 0.0902%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,500 股，占上市公司总股份的 0.0034%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1、关于续聘审计机构的提案

总表决情况：

同意 145,615,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 291,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、关于签署《担保费支付/收取协议》暨关联交易的提案

总表决情况：

同意 65,913,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意291,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本提案关联股东已回避表决。

3、关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案

总表决情况：

同意 145,615,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意291,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

2. 律师姓名：秦桥、潘继东

3. 结论性意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2018年4月13日