

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2018-108

通化金马药业集团股份有限公司 2018年第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2018年7月16日下午13:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年7月16日交易日上午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时间为2018年7月15日15:00—2018年7月16日15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司第九届董事会

5、现场会议主持人：董事长李建国先生

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东代表共33人，代表股份566,748,381股，占公司股份总数的58.6396%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份507,244,137股，占公司股份总数的52.4829%。

通过网络投票的股东共计27人，代表股份59,504,244股，占公司股份总数的6.1567%。

2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。

3、吉林秉责律师事务所郭淑芬、张晓蕙律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：

1、审议关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案。

总体表决情况：同意 566,736,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对12,000股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2、审议关于本次交易构成关联交易的议案。

本议案涉及关联交易，关联股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）及其一致行动人晋商联盟控股股份有限公司（以下简称“晋商联盟”）合计持有本公司的486,487,637股股份回避表决。

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对12,000股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

3、审议关于本次交易不构成重组上市的议案。

本议案涉及关联交易，关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的486,487,637股股份回避表决。

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对12,000股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4、审议关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）。

本议案逐项审议，并且本议案项下各项内容均涉及关联事项，关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的486,487,637股股份回避表决。

4.01、交易方案

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对12,000股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.02、资产收购方案：交易对方

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对12,000股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.03、资产收购方案：标的资产

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对12,000股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.04、资产收购方案：交易对价

总体表决情况：同意 80,228,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9600%；反对 32,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,228,644股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对32,100股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.05、资产收购方案：支付方式

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对12,000股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.06、资产收购方案：办理权属转移的合同义务和违约责任

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 99.9850%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9850%；反对12,000股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.07、资产收购方案：期间损益

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9850%；反对12,000股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.08、资产收购方案：补偿安排

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9850%；反对12,000股，

占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.09、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案:方案概述

总体表决情况:同意80,248,744股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%;反对12,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况:同意80,248,744股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%;反对12,000股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.10、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案:发行的种类和面值

总体表决情况:同意80,248,744股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%;反对12,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况:同意80,248,744股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%;反对12,000股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.11、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案：发行方式

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.12、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案：发行对象

总体表决情况：同意 80,228,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9600%；反对 20,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0250%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,228,644股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9600%；反对20,100股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0250%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.13、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案：发

行价格

总体表决情况：同意 80,228,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9600%；反对 20,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0250%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,228,644股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对20,100股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0250%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.14、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案：发行价格调价机制

总体表决情况：同意 80,228,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9600%；反对 20,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0250%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,228,644股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对20,100股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0250%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.15、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案：发行数量

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.16、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案：上市地点

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.17、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案：锁定期安排

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出

出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.18、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案：上市公司滚存未分配利润安排

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.19、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案：本次发行决议有效期

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权

股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.20、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案：发行的种类和面值

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.21、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案：发行方式和发行时间

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.22、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案：发行对象和认购方

式

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.23、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案：定价基准日及发行价格

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.24、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案：发行数量

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.25、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案：募集配套资金总额及募集资金用途

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.26、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案：上市地点

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，

因未投票默认弃权12,000股), 占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果: 经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.27、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案: 锁定期安排

总体表决情况: 同意 80,248,744 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 弃权 12,000 股(其中, 因未投票默认弃权 12,000 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况: 同意80,248,744股, 占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%; 反对0股, 占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%; 弃权12,000股(其中, 因未投票默认弃权12,000股), 占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果: 经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.28、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案: 上市公司滚存未分配利润安排

总体表决情况: 同意 80,248,744 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 弃权 12,000 股(其中, 因未投票默认弃权 12,000 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况: 同意80,248,744股, 占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%; 反对0股, 占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%; 弃权12,000股(其中, 因未投票默认弃权12,000股), 占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果: 经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

4.29、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案：本次发行决议有效期

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

5、审议关于《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及摘要的议案。

本议案涉及关联交易，关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的486,487,637股股份回避表决。

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

6、审议关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题

的规定》第四条规定的议案。

本议案涉及关联交易，关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的486,487,637股股份回避表决。

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

7、审议关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案。

本议案涉及关联交易，关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的486,487,637股股份回避表决。

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

8、审议关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》以及《业绩补偿协议》及其补充协议的议案。

本议案涉及关联交易，关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的486,487,637股股份回避表决。

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

9、审议关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案。

本议案涉及关联交易，关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的486,487,637股股份回避表决。

总体表决情况：同意 80,248,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东

代理人) 所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

10、审议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。

本议案涉及关联交易, 关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的486, 487, 637股股份回避表决。

总体表决情况: 同意 80, 228, 644 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99. 9600%; 反对 20, 100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0. 0250%; 弃权 12, 000 股 (其中, 因未投票默认弃权 12, 000 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0. 0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况: 同意80, 228, 644股, 占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99. 9600%; 反对20, 100股, 占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0. 0250%; 弃权12, 000股 (其中, 因未投票默认弃权12, 000股), 占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0. 0150%。

表决结果: 经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东 (包括股东代理人) 所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

11、审议关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案。

本议案涉及关联交易, 关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的486, 487, 637股股份回避表决。

总体表决情况: 同意 80, 228, 644 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99. 9600%; 反对 20, 100 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0. 0250%; 弃权 12, 000 股 (其中, 因未投票默认弃权 12, 000 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0. 0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况: 同意80, 228, 644股, 占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99. 9600%; 反对20, 100股, 占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0. 0250%; 弃权12, 000股 (其中, 因未投票默认弃权12, 000股), 占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0. 0150%。

表决结果: 经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东 (包括股东

代理人) 所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

12、审议关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明。

本议案涉及关联交易, 关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的486, 487, 637股股份回避表决。

总体表决情况: 同意 80, 248, 744 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99. 9850%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 弃权 12, 000 股 (其中, 因未投票默认弃权 12, 000 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0. 0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况: 同意80, 248, 744股, 占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99. 9850%; 反对0股, 占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%; 弃权12, 000股(其中, 因未投票默认弃权12, 000股), 占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0. 0150%。

表决结果: 经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东 (包括股东代理人) 所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

13、审议关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案。

本议案涉及关联交易, 关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的486, 487, 637股股份回避表决。

总体表决情况: 同意 80, 248, 744 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99. 9850%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%; 弃权 12, 000 股 (其中, 因未投票默认弃权 12, 000 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0. 0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况: 同意80, 248, 744股, 占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99. 9850%; 反对0股, 占出席会议5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%; 弃权12, 000股(其中, 因未投票默认弃权12, 000股), 占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0. 0150%。

表决结果: 经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东 (包括股东代理人) 所持有有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

14、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

总体表决情况：同意 566,736,381 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,248,744股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对0股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

15、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案。

本议案涉及关联交易，关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的486,487,637股股份回避表决。

总体表决情况：同意 80,228,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9600%；反对 20,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0250%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意80,228,644股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对20,100股，占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0250%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0150%。

表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所

2、律师姓名：郭淑芬、张晓蕙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 公司2018年第三次临时股东大会决议；
2. 吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018年7月16日