

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2019-077

梅花生物科技集团股份有限公司 2019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：2019年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,338,392,273
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（%）	43.1142

(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。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书、财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,338,295,073	99.9927	47,100	0.0035	50,100	0.0038

2、议案名称：关于拟在境外发行债券的议案

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	1,338,294,573	99.9927	47,100	0.0035	50,600	0.0038

3、议案名称：关于公司向全资子公司提供担保的议案

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	1,338,294,473	99.9926	47,100	0.0035	50,700	0.0039

(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	关于选举王爱军女士为公司第九届董事会董事的议案	1,282,715,760	95.8400	是
4.02	关于选举何君先生为公司第九届董事会董事的议案	1,282,715,465	95.8400	是
4.03	关于选举梁宇博先生为公司第九届董事会董事的议案	1,282,715,466	95.8400	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权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举罗青华先生为公司第九届董事会独立董事的议案	1,222,759,443	91.3603	是

5.02	关于选举郭春明先生为公司第九届董事会独立董事的议案	1,342,667,484	100.3194	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	关于选举常利斌先生为公司第九届监事会监事的议案	1,282,715,463	95.8400	是
6.02	关于选举崔丽芝女士为公司第九届监事会监事的议案	1,282,715,661	95.8400	是

(三) 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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	163,088,149	99.9404	47,100	0.0288	50,100	0.0308
2	关于拟在境外发行债券的议案	163,087,649	99.9401	47,100	0.0288	50,600	0.0311
3	关于公司向全资子公司提供担保的议案	163,087,549	99.9400	47,100	0.0288	50,700	0.0312
4.01	关于选举王爱军女士为公司第九届董事会董事的议案	107,508,836	65.8814				
4.02	关于选举何君先生为公司第九届董事会董事的议案	107,508,541	65.8812				
4.03	关于选举梁宇博先生为公司第九届董事会董事的议案	107,508,542	65.8812				
5.01	关于选举罗青华先生为公司第九届董事会独立董事的议案	47,552,519	29.1401				
5.02	关于选举郭春明先生为公司第九届董事会独立董事的议案	167,460,560	102.6198				
6.01	关于选举常利斌先生为公司第九届监事会监事的议案	107,508,539	65.8812				
6.02	关于选举崔丽芝女士为公司第九届监事会监事的议案	107,508,737	65.8813				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3 为特别决议案，业经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：彭山涛、张宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

梅花生物科技集团股份有限公司

2019 年 12 月 27 日