

证券代码：600721

证券简称：ST 百花

公告编号：2020-054

## 新疆百花村股份有限公司

# 2020 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：2020 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司 22 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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,497,161
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（%）	50.5754

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监出席会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	187,776,478	92.7304	1,040,700	0.5139	13,679,983	6.7557

2、关于公司2020年非公开发行股票的议案

2.01 议案名称: 发行股票种类和面值

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	106,880,091	86.9141	2,412,000	1.9614	13,679,983	11.1245

2.02 议案名称: 发行方式和发行时间

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	108,251,391	88.0292	1,040,700	0.8462	13,679,983	11.1246

2.03 议案名称: 发行对象及其与公司的关系

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	108,234,791	88.0157	1,057,300	0.8597	13,679,983	11.1246

2.04 议案名称: 认购方式及认购金额

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	108,251,391	88.0292	1,040,700	0.8462	13,679,983	11.1246

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价方式

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	104,878,887	85.2867	4,413,204	3.5887	13,679,983	11.1246

2.06 议案名称：发行股票的数量

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	108,172,791	87.9653	1,119,300	0.9102	13,679,983	11.1245

2.07 议案名称：锁定期安排

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	106,989,491	87.0030	2,302,600	1.8724	13,679,983	11.1246

2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	108,251,391	88.0292	1,040,700	0.8462	13,679,983	11.1246

2.09 议案名称：上市地点

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	108,251,391	88.0292	1,040,700	0.8462	13,679,983	11.1246

2.10 议案名称：本次发行募集资金数额及用途

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	108,251,391	88.0292	1,040,700	0.8462	13,679,983	11.1246

2.11 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	108,251,391	88.0292	1,040,700	0.8462	13,679,983	11.1246

3、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案

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	108,251,391	88.0292	1,040,700	0.8462	13,679,983	11.1246

4、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用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	108,251,391	88.0292	1,040,700	0.8462	13,679,983	11.1246

5、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	108,251,391	88.0292	1,040,700	0.8462	13,679,983	11.1246

6、议案名称：关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案

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	108,234,691	88.0156	1,057,400	0.8598	13,679,983	11.1246

7、议案名称：关于公司引入战略投资者的议案

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	187,776,478	92.7304	1,040,700	0.5139	13,679,983	6.7557

8、议案名称：关于公司与广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）和复思资产管理（北京）有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>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	187,776,478	92.7304	1,040,700	0.5139	13,679,983	6.7557

9、议案名称：关于公司与广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）和复思资产管理（北京）有限公司签署<附条件生效的战略合作协议>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	187,776,478	92.7304	1,040,700	0.5139	13,679,983	6.7557

10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	187,776,478	92.7304	1,040,700	0.5139	13,679,983	6.7557
-----	-------------	---------	-----------	--------	------------	--------

11、议案名称：相关主体关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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	108,251,391	88.0292	1,040,700	0.8462	13,679,983	11.1246

12、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案

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	108,251,391	88.0292	1,040,700	0.8462	13,679,983	11.1246

13、议案名称：关于修改〈公司章程〉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	187,759,778	92.7221	1,057,400	0.5221	13,679,983	6.7558

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	108,251,391	88.0292	1,040,700	0.8462	13,679,983	11.1246

15、议案名称：关于制定公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案

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	187,642,778	92.6643	1,057,400	0.5221	13,796,983	6.8136

16、议案名称：关于预计全资孙公司礼华生物2020年度日常关联交易的议案

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	187,659,478	92.6726	1,040,700	0.5139	13,796,983	6.8135

17、议案名称：关于预计全资子公司华威医药2020年度日常关联交易的议案

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	187,659,478	92.6726	1,040,700	0.5139	13,796,983	6.8135

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
2.01	发行股票种类和面值	59,687,916	78.7648	2,412,000	3.1829	13,679,983	18.0523
2.02	发行方式和发行时间	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
2.03	发行对象及其与公司的关系	61,042,616	80.5525	1,057,300	1.3952	13,679,983	18.0523
2.04	认购方式及认购金额	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
2.05	定价基准日、发行价格和定价方式	57,686,712	76.1240	4,413,204	5.8237	13,679,983	18.0523
2.06	发行股票的数量	60,980,616	80.4707	1,119,300	1.4770	13,679,983	18.0523
2.07	锁定期安排	59,797,316	78.9092	2,302,600	3.0385	13,679,983	18.0523
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
2.09	上市地点	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
2.10	本次发行募集资金数额及用途	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523

2.11	本次非公开发行决议的有效期限	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
3	关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
4	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
6	关于公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案	61,042,516	80.5523	1,057,400	1.3953	13,679,983	18.0524
7	关于公司引	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523

	入战略投资者的议案						
8	关于公司与广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）和复思资产管理（北京）有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
9	关于公司与广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）和复思资产管理（北京）有限公司签署〈附条件生效的战略合作协议〉的议案	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
10	关于公司前次募集资金	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523

	使用情况专项报告的议案						
11	相关主体关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
12	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
13	关于修改〈公司章程〉的议案	61,042,516	80.5523	1,057,400	1.3953	13,679,983	18.0524
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	61,059,216	80.5744	1,040,700	1.3733	13,679,983	18.0523
15	关于制定公	60,925,516	80.3979	1,057,400	1.3953	13,796,983	18.2068

	司未来三年 (2020-2022年) 股东 回报规划的 议案						
16	关于预计全 资孙公司礼 华生物 2020年度 日常关联交 易的议案	60,942,216	80.4200	1,040,700	1.3733	13,796,983	18.2067
17	关于预计全 资子公司华 威医药 2020年度 日常关联交 易的议案	60,942,216	80.4200	1,040,700	1.3733	13,796,983	18.2067

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所

律师：李莎、李异

2、律师见证结论意见：

公司2020年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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；

3、本所要求的其他文件。

新疆百花村股份有限公司

2020年6月24日