

广东众生药业股份有限公司 2018 年第二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。

重要提示：

- 1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次临时股东大会不存在否决提案，无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开的时间：

- 1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 2 日下午 2:45
- 2、网络投票时间：

（1）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 11 月 2 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 1 日下午 3:00 至 2018 年 11 月 2 日下午 3:00。

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）现场会议主持人：公司董事长陈永红先生

（五）会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代理人 22 人，代表股份 299,414,993 股，占公司股份总数的 36.7623%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 17 人，代表股份数为 298,789,993 股，占公司股份总数的 36.6856%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份数为 625,000 股，占公司股份总数的 0.0767%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本次会议。

（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于回购公司股份的预案》。

具体表决情况如下：

1.1 回购股份的方式

表决结果：同意 299,414,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 44,209,131 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：同意 299,414,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 44,209,131 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.3 拟回购股份的种类、数量和比例

表决结果：同意 299,414,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 44,209,131 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：同意 299,414,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 44,209,131 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.5 股份回购的实施期限

表决结果：同意 299,414,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 44,209,131 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

1.6 决议的有效期

表决结果：同意 299,414,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 44,209,131 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜

的议案》。

表决结果：同意 299,414,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 44,209,131 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所张婷婷律师、李爱清律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会审议的议案合法、有效，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司2018年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日