

华邦生命健康股份有限公司 2018年第四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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会会议通知于2018年12月8日发出。现场会议于2018年12月24日下午14:00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东20人，代表公司股份767,806,084股，占公司股份总数的38.7429%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的主持人为公司董事长张松山先生，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议：

1、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；

表决结果：同意 767,603,084 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%；反对 203,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,363,801 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 98.8444%；反对 203,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 1.1556%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 0%。

2、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》；

2.1 发行规模

表决结果：同意 767,603,084 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%；反对 203,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,363,801 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 98.8444%；反对 203,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 1.1556%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 0%。

2.2 发行方式

表决结果：同意 767,603,084 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%；反对 203,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,363,801 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 98.8444%；反对 203,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 1.1556%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 0%。

2.3 债券票面金额及发行价格

表决结果：同意 767,603,084 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%；反对 203,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,363,801 股，占出席本次股东大会

中小投资者所持有有效表决股份总数的 98.8444%；反对 203,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 1.1556%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 0%。

2.4 债券品种和期限

表决结果：同意 767,603,084 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%；反对 203,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,363,801 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 98.8444%；反对 203,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 1.1556%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 0%。

2.5 债券利率及其确定方式

表决结果：同意 767,603,084 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%；反对 203,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,363,801 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 98.8444%；反对 203,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 1.1556%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 0%。

2.6 募集资金用途

表决结果：同意 767,603,084 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%；反对 203,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,363,801 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 98.8444%；反对 203,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 1.1556%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 0%。

2.7 担保方式

表决结果：同意 767,603,084 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%；反对 203,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%；弃权 0 股，占参加

议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,363,801 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 98.8444%；反对 203,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 1.1556%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 0%。

2.8 承销方式

表决结果：同意 767,603,084 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%；反对 203,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,363,801 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 98.8444%；反对 203,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 1.1556%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 0%。

2.9 上市安排

表决结果：同意 767,603,084 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%；反对 203,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,363,801 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 98.8444%；反对 203,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 1.1556%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 0%。

2.10 偿债保障措施

表决结果：同意 767,603,084 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%；反对 203,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 17,363,801 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 98.8444%；反对 203,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 1.1556%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 0%。

2.11 决议的有效期

表决结果:同意 767,603,084 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%;反对 203,000 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%;弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 17,363,801 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 98.8444%;反对 203,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决股份总数的 1.1556%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决股份总数的 0%。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》;

表决结果:同意 767,603,084 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%;反对 203,000 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%;弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 17,363,801 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 98.8444%;反对 203,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决股份总数的 1.1556%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决股份总数的 0%。

4. 审议通过《关于公司及控股子公司 2019 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;

表决结果:同意 760,722,183 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.0774%;反对 7,083,901 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.9226%;弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 10,482,900 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 59.6745%;反对 7,083,901 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决股份总数的 40.3255%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决股份总数的 0%。

5. 审议通过《关于预计 2019 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》;

表决结果:同意 767,603,084 股,占参加会议有表决权股份总数的 99.9736%;反对 203,000 股,占参加会议有表决权股份总数的 0.0264%;弃权 0 股,占参加会议有表决权股份总数的 0%。

6. 审议《关于增加 2018 年度日常关联交易预计及预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 163,764,777 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.8762%；反对 203,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1238%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 6,988,801 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 97.1773%；反对 203,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 2.8227%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决股份总数的 0%。

相关关联股东对本议案已回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、华邦生命健康股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议；
- 2、华邦生命健康股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议记录；
- 3、北京时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 25 日