

## 华兰生物工程股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开的情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2009年4月8日14:00

网络投票时间为：2009年4月7日—2009年4月8日，其中，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：2009年4月8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具体时间为：2009年4月7日15:00至2009年4月8日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室。

3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长安康先生。

6、本次临时相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、会议的出席情况

本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人126人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人10人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人116人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份167,690,664股，占公司股份总数的74.5027%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份116,222,060股，占公司股份总数的51.6359%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份51,468,604股，占公司股份总数的22.8668%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师等出席了本次会议。

### 三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 167,674,964 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 99.9906%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0034%，弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.006%。

2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 167,660,664 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 99.9821%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0015%，弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0164%。

3、审议通过了《2008年度财务决算报告》；

表决结果：同意 167,660,664 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 99.9821%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0015%，弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0164%。

4、审议通过了《2008年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 167,660,664 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 99.9821%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0015%，弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0164%。

5、审议通过了《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

表决结果：同意 167,664,164 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 99.9842%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0015%，弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 17,300 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0143%。

6、审议通过了《董事会关于 2008 年度募集资金使用情况专项报告》；

表决结果：同意 167,660,664 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 99.9821%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0015%，弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0164%。

7、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 167,660,664 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 99.9821%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0015%，弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0164%。

8、审议通过了《公司2009-2011年度奖励基金实施计划》；

表决结果：同意 167,661,364 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 99.9825%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0015%，弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.016%。

9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

表决结果：同意 167,660,664 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 99.9821%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0015%，弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0164%。

10、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 167,661,364 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 99.9825%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0015%，弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.016%。

11、审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 167,660,664 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 99.9821%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0015%，弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席

本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0164%。

12、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 167,660,664 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 99.9821%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0015%，弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0164%。

王莉婷女士代表公司全体独立董事在会上作了《2008 年度独立董事述职报告》，述职报告内容刊登于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为华兰生物本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 五、备查文件

1、载有华兰生物工程股份有限公司参会董事签字的 2008 年度股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所《关于华兰生物工程股份有限公司召开 2008 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

二零零九年四月九日