

华兰生物工程股份有限公司

2012年第一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。

重要提示:

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议无新提案提交表决;
- 3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室
- 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召开时间:

(1) 现场会议时间:2012年8月29日下午14:00

(2) 网络投票时间:2012年8月28日至2012年8月29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2012年8月29日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年8月28日15:00至2012年8月29日15:00期间的任意时间。

5、现场会议主持人:董事长安康先生

6、本次股东大会的召开符合《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、会议出席情况

本次参与表决的股东、股东代表及委托投票24人,代表公司股份292,883,061股,占公司股份总数的50.8297%。

1、参加现场投票的股东及股东代表共9名,代表公司有表决权股份292,706,011股,占公司股份总数的50.7990%。

2、根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票

的股东及股东代表共15名，代表公司有表决权股份177,050股，占公司股份总数的0.0307%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议列席了本次会议。

三、提案表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

(1) 表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	292,706,011	292,706,011	100%	0	0%	0	0%
网络表决情况	177,050	72,250	40.8077%	104,800	59.1923%	0	0%
总表决情况	292,883,061	292,778,261	99.9642%	104,800	0.0358%	0	0%

(2) 表决结果：以特别决议表决通过。

2、审议《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》

(1) 表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	292,706,011	292,706,011	100%	0	0%	0	0%
网络表决情况	177,050	75,250	42.5021%	101,800	57.4979%	0	0%
总表决情况	292,883,061	292,781,261	99.9652%	101,800	0.0348%	0	0%

(2) 表决结果：以特别决议表决通过。

3、审议《关于制定〈公司未来三年（2012-2014）股东回报规划〉的议案》

(1) 表决情况：

	出席股东持有股份数	同意	所占百分比	反对	所占百分比	弃权	所占百分比
现场表决情况	292,706,011	292,706,011	100%	0	0%	0	0%
网络表决情况	177,050	75,250	42.5021%	101,800	57.4979%	0	0%
总表决情况	292,883,061	292,781,261	99.9652%	101,800	0.0348%	0	0%

(2) 表决结果：以特别决议表决通过。

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律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司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、经公司与会董事签字的2012年第一次临时股东大会决议；
- 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2012年第一次临时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

2012年8月30日