

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2014-078】

金河生物科技股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体人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。

一、重要提示

本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。为保护中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次临时股东大会审议的议案中需对中小投资者（指除单独或合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票表决结果已单独列式。

二、会议的召开和出席情况

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第四次临时股东大会通知于 2014 年 11 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2014 年 11 月 18 日下午 14:30

(2) 网络投票时间为：2014 年 11 月 17 日至 2014 年 11 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2014 年 11 月 18 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：2014 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2014 年 11 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2014 年 11 月 13 日

3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生

7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

8、股东出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 47 名，其所持有表决权的股份总数为 105,786,959 股，占公司总股份数 48.5618%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表 19 人，其所持有表决权的股份总数为 104,847,576 股，占公司总股份数的 48.1305%；参加网络投票的股东为 28 人，其所持有表决权的股份总数为 939,383 股，占公司总股份数的 0.4312%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 46 人，代表股份 19,160,119 股，占公司股份总数的 8.7955%。

9、其他人员出席情况：

公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。远闻（上海）律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 105,431,257 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.6638%；反对 352,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.3334%；弃权 3001 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.0028%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）

由于内蒙古金河建筑安装有限责任公司（简称“金河建安”，金河建安为公

公司的控股股东，由公司董事长王东晓先生 100%控股）和呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）（简称“昌福兴”，昌福兴主要由公司部分董事、监事、高管及核心员工成立的有限合伙企业）参与认购本次非公开发行股票，因此本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0498%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0498%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

2.02 发行方式

表决结果：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0498%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0498%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

2.03 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0498%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含

网络投票)有效表决权股份数的 4.0498%;弃权 1 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

2.04 发行数量

表决结果:同意 8,427,445 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 95.9502%;反对 355,701 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 4.0498%;弃权 1 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意 8,427,445 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 95.9502%;反对 355,701 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 4.0498%;弃权 1 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

2.05 发行对象及认购方式

表决结果:同意 8,427,445 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 95.9502%;反对 355,701 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 4.0498%;弃权 1 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意 8,427,445 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 95.9502%;反对 355,701 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 4.0498%;弃权 1 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

2.06 限售期

表决结果:同意 8,427,445 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 95.9502%;反对 355,701 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 4.0498%;弃权 1 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意 8,427,445 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 95.9502%;反对 355,701 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 4.0498%;弃权 1 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

2.07 募集资金总额及其用途

表决结果：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0498%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0498%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

2.08 上市地点

表决结果：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0498%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0498%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

表决结果：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0498%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0498%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

2.10 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0498%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 355,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0498%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

本议案逐项审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》

由于金河建安和昌福兴参与认购本次非公开发行股票，因此本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

表决结果：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 352,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0157%；弃权 3001 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.0341%。

本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

（四）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 105,431,257 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.6638%；反对 352,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.3334%；弃权 3001 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.0028%。

本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

（五）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 105,431,257 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.6638%；反对 352,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有

效表决权股份数的 0.3334%；弃权 3001 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.0028%。

其中，中小投资者表决情况：同意 18,804,417 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 98.1435%；反对 352,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 1.8408%；弃权 3001 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.0157%。

本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

（六）《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》（逐项表决）

6.01 金河生物科技股份有限公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》

由于金河建安为公司实际控制人王东晓先生控股的企业，因此本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

表决结果：同意 12,901,791 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 97.3170%；反对 352,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 2.6604%；弃权 3001 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.0226%。

6.02 金河生物科技股份有限公司与呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》

由于昌福兴主要由公司部分董事、监事、高管及核心员工成立的有限合伙企业，因此本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

表决结果：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 325,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0157%；弃权 3001 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.0341%。

6.03 金河生物科技股份有限公司与上银基金管理有限公司签署《附条件生效的股票认购协议》

表决结果：同意 105,431,257 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决

权股份数的 99.6638%；反对 352,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.3334%；弃权 3001 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.0028%。

本议案逐项审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

由于金河建安和昌福兴参与认购本次非公开发行股票，因此本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

表决结果：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 352,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0157%；弃权 3001 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.0341%。

其中，中小投资者表决情况：同意 8,427,445 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 95.9502%；反对 352,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 4.0157%；弃权 3001 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.0341%。本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

表决结果：同意 105,431,257 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.6638%；反对 352,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.3334%；弃权 3001 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.0028%。

本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

9、审议《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 105,431,257 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.6638%；反对 352,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有

效表决权股份数的 0.3334%；弃权 3001 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.0028%。

其中，中小投资者表决情况：同意 18,804,417 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 98.1435%；反对 352,701 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 1.8408%；弃权 3001 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.0157%。

该独立董事候选人已报深交所备案审核无异议。

四、律师出具的法律意见

远闻（上海）律师事务所出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：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、公司 2014 年第四次临时股东大会决议；
- 2、远闻（上海）律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 11 月 18 日