

证券代码: 002275

证券简称: 桂林三金

编号: 2015-003

桂林三金药业股份有限公司 2015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信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召集人: 公司董事会

2、召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

4、召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2015年01月30日(星期五)下午15:00-16:00;

(2) 网络投票时间: 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: 2015年01月30日 9:30-11:30, 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: 2015年01月29日15:00至2015年01月30日15:00期间的任意时间。

5、主持人: 董事长邹节明先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共28人, 代表公司有表决权的股份458,952,805股, 占公司有表决权股份总数的77.76%。其中, 现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共15名, 代表公司有表决权的股份454,846,017股,

占公司表决权股份总数的77.07%；通过网络投票的股东及股东授权委托代理人共13名，代表公司有表决权的股份4,106,788股，占公司表决权股份总数的0.70%。

公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、独立董事候选人、见证律师列席了会议。

四、 议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果为：457,588,807股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.70%；1,363,998股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.30%；0股弃权。

其中，中小投资者表决情况：12,971,557股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的90.49%；1,363,998股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的9.51%；0股弃权。

刘焕峰先生独立董事任期从2015年01月31日起止本届董事会届满止。

五、 见证律师出具的法律意见

北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：桂林三金药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

六、 备查文件

- 1、 桂林三金药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

二〇一五年一月三十日