

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

公告编号：2016010

债券代码：112270

债券简称：15华邦债

## 华邦生命健康股份有限公司 2016 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”）2016 年第一次临时股东大会会议通知于 2016 年 1 月 28 日发出。现场会议于 2016 年 2 月 18 日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 19 人，代表公司股份 600,057,150 股，占公司股份总数的 29.4886%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长、副董事长因公出差不能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会的主持人为公司董事吕立明先生。公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，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了表决。

#### 二、提案审议情况

### **（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：同意 600,051,950 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 5,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 636,775 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1061%；反对 5,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### **（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2016 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 599,520,175 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9105%；反对 536,975 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0895%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### **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**

- （一）华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议；
- （二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
- （三）华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议记录。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016年2月19日