

通化金马药业集团股份有限公司 2016年第三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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2016年12月6日下午13:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年12月6日交易日上午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时间为2016年12月5日 15:00—12月6日15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司二楼会议室。

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司第八届董事会

5、现场会议主持人：董事长李建国先生

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份507,726,056股，占公司股份总数的52.5327%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份507,676,056股，占公司股份总数的52.5276%。

通过网络投票的股东共计1人，代表股份50,000股，占公司股份总数的0.0052%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、吉林秉责律师事务所郭淑芬、张晓蕙律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：

1、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案；

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2、逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案；

(1) 发行规模

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(2) 向公司股东配售的安排

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃

权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(3) 非公开发行公司债券品种及期限

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(4) 债券利率及确定方式

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(5) 还本付息方式

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占

出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(6) 募集资金用途

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(7) 发行方式

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(8) 担保方式

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(9) 决议的有效期

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(10) 承销方式

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(11) 挂牌转让场所

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(12) 偿债保障措施

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃

权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

3、逐项审议关于公司公开发行公司债券方案的议案；

(1) 发行规模

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(2) 向公司股东配售的安排

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(3) 公开发行公司债券品种及期限

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占

出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(4) 债券利率及确定方式

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(5) 还本付息方式

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(6) 募集资金用途

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出

出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(7) 发行方式

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(8) 担保方式

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(9) 决议的有效期

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(10) 承销方式

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(11) 上市交易场所

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(12) 偿债保障措施

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

4、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券具体事宜的议案；

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券具体事宜的议案。

总体表决情况：同意 507,726,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：同意 21,238,419 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所

2、律师姓名：郭淑芬、张晓蕙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 公司2016年第三次临时股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016年12月6日