

精华制药集团股份有限公司 2017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：

本次会议的通知已于2017年8月11日在《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2017年8月28日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年8月28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2017年8月27日下午15:00至2017年8月28日下午15:00期间的任意时间。

公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人12人，代表股份541,176,812股，占公司有表决权股份总数的64.38%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人9名，代表股份541,141,612股，占公司股份总数的64.3764%；参加本次股东大会网络投票的股东3名，代表股份35,200股，占上市公司总股份的0.0042%。

二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于保和堂（亳州）制药有限公司项目建设合并调整的议案》；

表决结果：同意541,145,912股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9943%；反对30,900股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0057%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.31%；反对30,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.69%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

2、《关于同意保和堂（亳州）制药有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》；

表决结果：同意541,146,912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对29,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0055%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意6,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.09%；反对29,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的82.91%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

3、《关于增加子公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意541,145,912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对30,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0057%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.31%；反对30,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.69%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

4、《关于选举非职工监事候选人的议案》，同意选举秦建先生为公司第四届监事会非职工监事。

表决结果：同意541,145,912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对30,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0057%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.31%；反对30,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.69%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

江苏洲际英杰律师事务所谢颖律师、朱浩律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年第一次临时股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1. 精华制药集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2. 江苏洲际英杰律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2017年8月29日