

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2017年第二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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
- 4、上述议案中议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：现场会议时间：2017年10月11日（星期三）下午14:30。

网络投票时间为：2017年10月10日至11日，其中：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2017年10月11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的具体时间为2017年10月10日15:00至2017年10月11日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：吉林省集安市文化东路17-20号公司四楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长张益胜先生。

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东10人，拥有及代表的股份为143,331,747股，占公司股份总数的43.3090%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计3人，拥有及代表的股份为88,847股，占公司股份总数的0.0268%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，拥有及代表的股份为10,037,605股，占公司股份总数的3.0330%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

本议案采取累积投票制逐项表决。选举曲建军、佟晓乐为公司第六届董事会非独立董事。

1、选举曲建军为第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：同意 143,242,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9380%；其中，出席本次会议中小股东同意 9,948,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1149%。

2、选举佟晓乐为第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：同意 143,242,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9380%；其中，出席本次会议中小股东同意 9,948,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1149%。

（二）审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。

本议案采取累积投票制逐项表决。选举叶君艳、白莹莹为公司第六届监事会股东代表监事。

1、选举叶君艳为第六届监事会股东代表监事的议案；

表决结果：同意 143,242,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9380%；其中，出席本次会议中小股东同意 9,948,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1149%。

2、选举白莹莹为第六届监事会股东代表监事的议案。

表决结果：同意 143,242,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9380%；其中，出席本次会议中小股东同意 9,948,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1149%。

（三）审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。

表决结果：同意 143,242,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9380%；反对 88,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0620%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所代表律师姜瑞明、郑超到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一七年十月十一日