

## 湖北广济药业股份有限公司 2018 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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 1 月 24 日（星期三）下午 14:30；

网络投票时间：2018 年 1 月 23 日-2018 年 1 月 24 日

（1）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：2018 年 1 月 24 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 23 日 15:00—2018 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路 281 号）四楼会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：公司董事长安靖先生；

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议股东总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共 22 人，代表股份 55,192,677 股，占公司总股份的 21.9275%（其中，持股 5%以下股东及股东授权委托代表 21 人，代表股份 13,481,876 股，占公司总股份的 5.3562%）；

#### 其中（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）共 6 人，持有（代理）股份 45,084,674 股，占公司总股份的 17.9117%；

#### （2）网络投票情况

通过网络投票的股东（代理人）共 16 人，持有（代理）股份 10,108,003 股，占公司总股份的 4.0158%；

2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决：

### （一）审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》：

本议案为选举公司非独立董事事项，对非独立董事候选人采取累积投票制。表决结果如下：

候选人	获得的选举票数	占出席会议有表决权 股份总数的比例	是否当选
安 靖	60,529,442	109.6693%	是
杨 琳	52,729,443	95.5370%	是
童卫宁	52,848,237	95.7523%	是
郭韶智	52,840,443	95.7381%	是
王专旭	52,729,443	95.5370%	是

胡明峰	52,736,945	95.5506%	是
-----	------------	----------	---

其中（1）出席本次会议持有 5% 以上股份的股东表决情况：

候选人	获得的选举票数	占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的比例
安 靖	41,710,801	100.0000%
杨 琳	41,710,801	100.0000%
童卫宁	41,710,801	100.0000%
郭韶智	41,710,801	100.0000%
王专旭	41,710,801	100.0000%
胡明峰	41,710,801	100.0000%

（2）出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：

候选人	获得的选举票数	占出席会议 5% 以下股份的股东所持表决权股份总数的比例
安 靖	18,818,641	139.5847%
杨 琳	11,018,642	81.7293%
童卫宁	11,137,436	82.6104%
郭韶智	11,129,642	82.5526%
王专旭	11,018,642	81.7293%
胡明峰	11,026,144	81.7849%

## （二）审议《关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案》

本议案为选举公司独立董事事项，对独立董事候选人采取累积投票制。表决结果如下：

候选人	获得的选举票数	占出席会议有表决权 股份总数的比例	是否当选
杨汉明	52,741,442	95.5588%	是
曹 亮	52,746,941	95.5687%	是
刘晓勇	52,850,438	95.7563%	是

其中（1）出席本次会议持有 5%以上股份的股东表决情况：

候选人	获得的选举票数	占出席会议单独或合计持有公 司 5%（含 5%）以上股份的股 东所持表决权股份总数的比例
杨汉明	41,710,801	100.0000%
曹 亮	41,710,801	100.0000%
刘晓勇	41,710,801	100.0000%

（2）出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况：

候选人	获得的选举票数	占出席会议 5%以下股份的股东 所持表决权股份总数的比例
杨汉明	11,030,641	81.8183%
曹 亮	11,036,140	81.8591%
刘晓勇	11,139,637	82.6268%

### （三）审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

本议案为选举公司非职工代表监事事项，对非职代表工监事候选人采取累积投票制。表决结果如下：

候选人	获得的选举票数	占出席会议有表决权 股份总数的比例	是否当选
王叙坤	52,731,443	95.5407%	是

蒋 涛	52,815,543	95.6930%	是
-----	------------	----------	---

其中（1）出席本次会议持有 5% 以上股份的股东表决情况：

候选人	获得的选举票数	占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的比例
王叙坤	41,710,801	100.0000%
蒋 涛	41,710,801	100.0000%

（2）出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：

候选人	获得的选举票数	占出席会议 5% 以下股份的股东所持表决权股份总数的比例
王叙坤	11,020,642	81.7441%
蒋 涛	11,104,742	82.3679%

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

2、律师姓名：夏少林、罗郴

3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（武汉）事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司

二〇一八年一月二十五日