

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2018-012】

## 金河生物科技股份有限公司

### 2018年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体人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。

#### 一、重要提示

本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。

#### 二、会议的召开和出席情况

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会通知于2018年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以公告方式发出。

##### 1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2018年1月26日下午14:30

(2) 网络投票时间：2018年1月25日至2018年1月26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：2018年1月26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具体时间为：2018年1月25日下午15:00至2018年1月26日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2018年1月19日

3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生

7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### 8、股东出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 10 名，其所持有表决权的股份总数为 256,434,105 股，占公司总股份数 40.3649%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表 9 人，其所持有表决权的股份总数为 256,428,805 股，占公司总股份数 40.3641%；参加网络投票的股东为 1 人，其所持有表决权的股份总数为 5,300 股，占公司总股份数 0.0008%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4 人，代表股份 2,768,470 股，占公司股份总数 0.4358%。

#### 9、其他人员出席情况：

公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

### 三、议案审议情况

#### （一）《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

#### （二）《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（逐项表决）

## 2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

## 2.02 发行规模

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

## 2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

## 2.04 可转债存续期限

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决

权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

#### 2.05 债券利率

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

#### 2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

#### 2.07 转股期限

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络

投票)有效表决权股份数的 99.8086%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0.1914%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

#### 2.08 转股价格的确定和调整

表决结果:同意 256,428,805 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 99.9979%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,763,170 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 99.8086%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0.1914%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

#### 2.09 转股价格的向下修正条款

表决结果:同意 256,428,805 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 99.9979%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,763,170 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 99.8086%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0.1914%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

#### 2.10 转股股数确定方式

表决结果:同意 256,428,805 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 99.9979%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,763,170 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 99.8086%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0.1914%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

## 2.11 赎回条款

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

## 2.12 回售条款

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

## 2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

## 2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决

权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

#### 2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

#### 2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

#### 2.17 本次募集资金使用计划

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络

投票)有效表决权股份数的 99.8086%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0.1914%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

#### 2.18 募集资金存管

表决结果:同意 256,428,805 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 99.9979%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,763,170 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 99.8086%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0.1914%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

#### 2.19 担保事项

表决结果:同意 256,428,805 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 99.9979%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,763,170 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 99.8086%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0.1914%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

#### 2.20 本次决议的有效期

表决结果:同意 256,428,805 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 99.9979%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数 0%。

其中,中小投资者表决情况:同意 2,763,170 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 99.8086%;反对 5,300 股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0.1914%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的 0%。

本议案逐项审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

### 3、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

### 4、《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

### 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决

权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

7、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股)，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

9、《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划和公司长期股东回报规划的议案》

表决结果：同意 256,434,105 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,768,470 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

10、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 256,428,805 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 99.9979%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,763,170 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.8086%；反对 5,300 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0.1914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

#### 四、律师出具的法律意见

北京市华联律师事务所出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 26 日