

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2018-71

通化金马药业集团股份有限公司 2018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. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2018年5月21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2018年5月21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2018年5月20日 15:00—2月21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，公司七楼会议室。

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：公司第九届董事会

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507,936,798股，占公司股份总数的52.5545%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份507,184,120股，占公司股份总数的52.4767%。

通过网络投票的股东共计2人，代表股份752,678股，占公司股份总数的0.0779%。

2、公司董事、监事及部分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、审议关于公司为全资子公司苏州恒义天成投资中心（有限合伙）向银行申请贷款提供担保的议案

总体表决情况：同意507,892,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；反对43,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意21,405,361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99.7958%；反对43,800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0.2042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权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0.0000%。

表决结果：通过。

2、选举陈启斌先生为公司第九届董事会独立董事

总体表决情况：同意507,936,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意21,449,161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100.0000%；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0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权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0.0000%。

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2018年第二次临时股东大会决议；
2. 吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018年5月21日