

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2020-029

南方双林生物制药股份有限公司

2020年第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2020年05月13日（星期三）下午3:00

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020年5月13日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2020年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：广东省湛江市开发区乐山路27号财富汇金融中心1604号会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄灵谋先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议股东情况

现场会议出席情况	网络投票情况	总体出席情况
----------	--------	--------

人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
0	0	0.0000%	62	149,662,245	54.9063%	62	149,662,245	54.9063%

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议四项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1: 关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	总体	149,560,077	99.9317%	102,168	0.0683%	0	0.0000%
	中小投资者	12,928,582	99.2159%	102,168	0.7841%	0	0.0000%
议案 2: 关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	总体	149,560,077	99.9317%	102,168	0.0683%	0	0.0000%
	中小投资者	12,928,582	99.2159%	102,168	0.7841%	0	0.0000%
议案 3: 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案	总体	149,560,077	99.9317%	102,168	0.0683%	0	0.0000%
	中小投资者	12,928,582	99.2159%	102,168	0.7841%	0	0.0000%
议案 4: 关于修改《公司章程》的议案	总体	149,560,077	99.9317%	102,168	0.0683%	0	0.0000%
	中小投资者	12,928,582	99.2159%	102,168	0.7841%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，

表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于南方双林生物制药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会法律意见书》）。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十四日