证券代码:002349　　证券简称:精华制药　　公告编号:2015-056

精华制药集团股份有限公司 2015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。

特别提示:

本次会议的通知已于2015年6月5日在《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况,未出现变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")2015年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行,现场会议于2015年6月23日下午14:00在公司会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23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2015年6月22日下午15:00至2015年6月23日下午15:00期间的任意时间。

公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会,进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人17人,代表股份188,915,459股,占公司有表决权股份总数的72.66%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人12名,代表股份188,622,007股,占公司股份总数的72.55%;参加本次股东大会网络投票的股东5名,代表股份293,452股,占上市公司总股份的0.11%。

因涉及关联交易,南通产业控股集团有限公司(简称"南通产控")、朱春林先生、回避对本次股东大会议案二、议案三、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二、议案十三的表决。出席本次股东大会(含网络投票)对涉及关联交易议案有表决权的股东及股东代理人15人,代表股份92,029,399股。

二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式,审议并通过了以下议案:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》。

表决结果:同意188,627,583股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.85%;反对287,876股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.15%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意12,086,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.67%;反对287,876股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

2、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1 发行股份及支付现金购买资产

(一)《交易方式、交易对方和交易标的》

表决结果:同意91,741,523股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%;反对287,876股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.31%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意12,086,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.67%;反对287,876股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(二)《交易价格》

表决结果:同意91,741,523股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%;反对287,876股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.31%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意12,086,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.67%;反对287,876股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(三)《标的资产的交割》

表决结果:同意91,741,523股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%;反对287,876股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.31%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意12,086,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.67%;反对287,876股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(四)《期间损益归属》

表决结果:同意91,741,523股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%;反对287,876股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.31%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意12,086,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.67%;反对287,876股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(五)《发行股份的种类和面值》

表决结果:同意91,741,523股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%;反对287,876股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.31%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意12,086,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.67%;反对287,876股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(六)《发行对象》

表决结果:同意91,741,523股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%;反对287,876股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.31%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意12,086,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.67%;反对287,876股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(七)《发行方式》

表决结果:同意91,741,523股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%;反对287,876股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.31%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意12,086,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.67%;反对287,876股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(八)《锁定期安排》

表决结果:同意91,741,523股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%;反对287,876股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.31%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意12,086,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.67%;反对287,876股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(九)《拟上市地点》

表决结果:同意91,741,523股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%;反对287,876股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.31%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意12,086,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.67%;反对287,876股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(十)《决议有效期》

表决结果:同意91,741,523股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%;反对287,876股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.31%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意12,086,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.67%;反对287,876股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

2.2 发行股份募集配套资产

(一)《发行股份的种类及面值》

表决结果:同意91,741,523股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%;反对287,876股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.31%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意12,086,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.67%;反对287,876股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(二)《发行对象》

表决结果:同意91,741,523股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%;反对287,876股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.31%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小投资者表决情况:同意12,086,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.67%;反对287,876股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

(三)《发行方式