

[illegible]

资料代码:002275 证券简称:桂林三金 编号:2016-013

桂林三金药业股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、召集人:公司董事会

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点:广西桂林市金里路一号公司一楼会议厅

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年05月16日(星期一)下午15:00-17:00;

(2)网络投票时间: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:2016年05月16日9:30-11:30、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:2016年05月15日15:00至2016年05月16日15:00期间的任意时间。

5、主持人:董事长廖明先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共17名,代表公司股份454,734.91股,占公司总股份数的75.822%。其中:出席现场会议的自然人股东及股东委托代理人共12名,代表股份44,688.85股;在公司本次股东大会上,34,553股通过网络投票的股东共5名,代表股份1,046,062股。其中,公司总股本的1.772%;参与投票的中小投资者股份数八人,代表有表决权的股份数为3,320,655股,占公司股份总数的90.5474%。

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》;

表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;

6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.305%。

2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》;

表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;

6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.305%。

3、审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;

6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.305%。

4、审议通过了《2015年度财务决算报告》;

表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;

6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.305%。

5、审议通过了《2016年度财务预算报告》;

表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;

6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.305%。

6、审议通过了《2015年度利润分配方案》;

表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;

6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.305%。

其中,中小投资者表决情况:2,196,893股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有表决

权股份总数的68.0015%;6,200股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1919%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的31.8066%。

7、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;

6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.305%。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;

6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.305%。

其中,中小投资者表决情况:2,196,893股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的68.0015%;6,200股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1919%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的31.8066%。

9、审议通过了《关于终止“现代中药原料GAP基地建设投资项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项》;

表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;

6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.305%。

其中,中小投资者表决情况:2,196,893股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的68.0015%;6,200股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1919%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的31.8066%。

10、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》;

表决结果为:444,701,157股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;

6,200股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.305%。

其中,中小投资者表决情况:2,196,893股同意,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的68.0015%;6,200股反对,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1919%;1,027,562股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的31.8066%。

五、独立董事表态情况

本次股东大会上,公司第五届董事会独立董事孙晓强先生、刘灿峰先生分别向股东大会提交了述职报告并进行述职,刘灿峰先生代表陈尧先生向股东大会提交了述职报告并进行述职。

《2015年度独立董事述职报告》已于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、见证律师出具的法律意见

大、见证律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:桂林三金药业股份有限公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

七、备查文件

1、桂林三金药业股份有限公司2015年度股东大会决议;

2、北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》;

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十七日