

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月26日
(二)股东大会召开的地点：公司新办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	47,726,100
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	11.22

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会议召集，公司董事长张庆华先生因公出差，无法出席并主持本次股东大会，已经书面委托副董事长谭明先生代为主持本次股东大会；本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席8人，张庆华先生、方耀耀先生、罗杰亮先生、黄敏先生因公出差无法出席本次股东大会，已经在会前向公司董事会履行了请假手续；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事方传龙先生因公出差无法出席本次股东大会，已经在会前向公司董事会履行了请假手续；
3.董事会秘书方耀耀先生出席了本次会议，除公司董事长兼总经理张庆华先生因公出差未出席本次会议以外，其他董事均出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案(单位：股)
1.议案名称：《关于限制性股票激励计划(草案修订案)及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.01议案名称：激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.02议案名称：激励计划的管理机构
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.03议案名称：激励对象的确定依据及范围
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.04议案名称：限制性股票的来源、种类与数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.05议案名称：限制性股票的分配情况
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.06议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.07议案名称：限制性股票的授予与解锁程序
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.08议案名称：限制性股票的授予与解锁程序
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.09议案名称：限制性股票的授予与解锁程序
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.10议案名称：限制性股票的授予与解锁程序
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.11议案名称：公司与激励对象的权利与义务
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.12议案名称：激励计划的变更、终止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.13议案名称：限制性股票的回购注销
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.14议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.15议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.16议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.17议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.18议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.19议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.20议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.21议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.22议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2016-052

湖南方盛制药股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.06议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.07议案名称：激励计划的授予与解锁程序
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.08议案名称：激励计划的授予与解锁程序
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.09议案名称：激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.10议案名称：激励计划的授予与解锁程序
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.11议案名称：公司与激励对象的权利与义务
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.12议案名称：激励计划的变更、终止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.13议案名称：限制性股票的回购注销
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.14议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.15议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.16议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.17议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.18议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.19议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.20议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.21议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.22议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.23议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.24议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.25议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.26议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.27议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.28议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.29议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.30议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.31议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.32议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.33议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.34议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.35议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.36议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.37议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.38议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.39议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.40议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.41议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.42议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.43议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	0

1.44议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	47,726,100	100	