

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016083

福建广生堂药业股份有限公司 关于 2016 年第三次临时股东大会决议的公告

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、会议召开和出席情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016 年第三次临时股东大会的通知已于 2016 年 8 月 29 日进行了公告，会议于 2016 年 10 月 10 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司董事会召集，由李国平董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会网络投票时间：

（一）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 10 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）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 10 月 9 日 15:00 至 2016 年 10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会出席会议的股东情况：

公司总股本 140,000,000 股，出席本次会议的股东及代表共计 10 人，代表有表决权的股份总数为 84,018,300 股，占公司股份总数的 60.0131%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计 5 人，代表有表决权的股份总数为 84,000,000 股，占公司股份总数的 60.0000%；通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份总数为 18,300 股，占公司股份总数的 0.0131%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈福建广生堂股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。详见公司同日于巨潮资讯网披露的《福建广生堂股份有限公司2016年限制性股票激励计划》

总表决情况：

同意 84,007,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.0765%；反对 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.2404%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.6831%。

2、审议通过《关于〈福建广生堂股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 84,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9782%；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9235%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.0765%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 84,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9782%；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.2404%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 67.7596%。

三、律师出具的法律意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于 2016 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日