

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017107

福建广生堂药业股份有限公司 关于 2017 年第四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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2017 年 12 月 20 日下午 14:00（星期三）
- 2、网络投票时间：
 - （1）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：2017 年 12 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
 - （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 19 日 15:00 至 2017 年 12 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号 B 区 10 号楼 B 栋二楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长李国平先生

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。

(七) 会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 85,258,551 股，占上市公司总股份的 60.1277%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 7 人，代表股份 85,257,151 股，占上市公司总股份的 60.1268%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,400 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

(八) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

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，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.选举李国平先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 85,257,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%。

本议案审议通过，李国平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02.选举叶理青女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 85,257,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%。

本议案审议通过，叶理青女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03.选举李国栋先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 85,257,161 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%。

本议案审议通过，李国栋先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04.选举陈迎先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意 85,257,161 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%。

本议案审议通过,陈迎先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.05.选举黄伏虎先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意 85,257,161 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%。

本议案审议通过,黄伏虎先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.06.选举牛妞女士为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意 85,257,161 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%。

本议案审议通过,牛妞女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况:

1.01.选举李国平先生为第三届董事会非独立董事

同意 55,010 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5355%。

1.02.选举叶理青女士为第三届董事会非独立董事

同意 55,010 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5355%。

1.03.选举李国栋先生为第三届董事会非独立董事

同意 55,010 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5355%。

1.04.选举陈迎先生为第三届董事会非独立董事

同意 55,010 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5355%。

1.05.选举黄伏虎先生为第三届董事会非独立董事

同意 55,010 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5355%。

1.06.选举牛妞女士为第三届董事会非独立董事

同意 55,010 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5355%。

2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.选举陈明宇先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 85,257,171 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%。

本议案审议通过，陈明宇先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02.选举强欣荣女士为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 85,257,171 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%。

本议案审议通过，强欣荣女士当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03.选举李卫民先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 85,257,171 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%。

本议案审议通过，李卫民先生当选为公司第三届董事会独立董事。

中小股东总表决情况：

2.01.选举陈明宇先生为第三届董事会独立董事

同意 55,020 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5532%。

2.02.选举强欣荣女士为第三届董事会独立董事

同意 55,020 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5532%。

2.03.选举李卫民先生为第三届董事会独立董事

同意 55,020 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5532%。

3、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

3.01.选举李援黎女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 85,257,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%。

本议案审议通过，李援黎女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

3.02.选举郭晓阳先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 85,257,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%。

本议案审议通过，郭晓阳先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

中小股东总表决情况：

3.01.选举李援黎女士为第三届监事会非职工代表监事

同意 55,030 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5709%。

3.02.选举郭晓阳先生为第三届监事会非职工代表监事

同意 55,030 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5709%。

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2017年第四次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于2017年第四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

2017 年 12 月 20 日