

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018004

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2018 年第一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：2018 年 1 月 16 日下午 14:00（星期二）

#### 2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 16 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：2018 年 1 月 15 日 15:00 至 2018 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 2 号楼一层会议室。

（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 10 人，代表股份 85,397,151 股，占上市公司总股份的 60.2255%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 7 人，代表股份 85,395,451 股，占上市公司总股份的 60.2243%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,700 股，占上市公司总股份的 0.0012%。

(八) 公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。

**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《关于聘请公司 2017 年非公开发行保荐机构的议案》**

**总表决情况：**

同意 85,395,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

**中小股东总表决情况：**

同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8824%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1176%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**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2018年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于2018年第一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

2018年1月16日