

广西北生药业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》于 2014 年 08 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。本次会议于 2014 年 09 月 01 日在广西壮族自治区北海市北海大道西 16 号海富大厦 17 层 D 座公司会议室召开。

2、本次股东大会的股东和股东代理人出席情况如下：

出席会议的股东和授权代表人数	829
所持有表决权的股份总数（股）	182338447
占公司表决权股份总数的比例（%）	46.19
其中：社会公众股股东及授权代表人数	829
代表决股份总数（股）	182338447
占公司社会公众股股份总数的比例（%）	46.19
占公司总股本比例（%）	46.19
其中：出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数	0
代表股份	0

占公司总股本的比例	0
出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数	11
代表股份	120491804
占公司社会公众股股份总数的比例	30.52
占公司总股本的比例	30.52
参加网络投票的社会公众股股东人数	818
代表股份	61846643
占公司社会公众股股份总数的比例	15.67
占公司总股本的比例	15.67

本次会议由公司董事会召集，受董事长何京云委托董事李骅主持本次大会。本次会议采用现场记名投票与网络投票表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高管人员列席了本次会议。公司聘请通力律师事务所律师出席会议并进行现场见证。

二、议案审议和表决情况

1. 全体股东表决情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过	是否特别决议事项
议案一	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	181363526	99.47	531521	0.29	443400	0.24	是	是
议案二	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》								
	1、发行股票的种类和面值	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	2、发行方式	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	3、发行数量及认购方式	181237826	99.40	632321	0.35	468300	0.25	是	是
	4、发行对象	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	5、发行价格和定价原则	181237826	99.40	637021	0.35	463600	0.25	是	是

序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过	是否特别决议事项
	6、锁定期安排	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	7、上市地点	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	8、募集资金用途	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	9、滚存利润安排	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	10、本次发行决议有效期	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
议案三	关于《广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案》	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
议案四	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
议案五	关于公司与发行对象签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
议案六	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
议案七	关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是

2. 社会公众股股东表决情况

序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过	是否特别决议事项
议案一	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	181363526	99.47	531521	0.29	443400	0.24	是	是

序号	议 案 内 容	赞成票数	赞成比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过	是否特别决议事项
议案二	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》								
	1、发行股票的种类和面值	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	2、发行方式	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	3、发行数量及认购方式	181237826	99.40	632321	0.35	468300	0.25	是	是
	4、发行对象	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	5、发行价格和定价原则	181237826	99.40	637021	0.35	463600	0.25	是	是
	6、锁定期安排	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	7、上市地点	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	8、募集资金用途	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	9、滚存利润安排	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
	10、本次发行决议有效期	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
议案三	关于《广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案》	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
议案四	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
议案五	关于公司与发行对象签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
议案六	关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是
议案七	关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案	181338626	99.45	531521	0.29	468300	0.26	是	是

三、律师见证情况

通力律师事务所陈鹏律师、李仲英律师对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司 2014 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2014 年 09 月 02 日