

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2015-105

四川和邦生物科技股份有限公司

2015 年第五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：2015 年 11 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,802,134,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.41

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.00、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01、议案名称：（1）发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.02、议案名称：（2）发行股票的方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.03、议案名称：（3）本次非公开发行股票募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.04、议案名称：（4）发行股票的价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.05、议案名称：（5）发行股票的数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.06、议案名称：（6）发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.07、议案名称：（7）锁定期安排

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.08、议案名称: (8) 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.09、议案名称: (9) 上市地点

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.10、议案名称: (10) 本次非公开发行股票决议有效期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

3、议案名称:《四川和邦生物科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

4、议案名称：《四川和邦生物科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

5、议案名称：《四川和邦生物科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

6、议案名称：《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 802, 125, 800	99. 99952	1, 000	0. 00006	7, 500	0. 00042

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》						
2.01	(1) 发行股票的种类和面值	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
2.02	(2) 发行股票的方式和发行时间	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
2.03	(3) 本次非公开发行股票募集资金数额及用途	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
2.04	(4) 发行股票的价格及定价原则	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
2.05	(5) 发行股票的数量	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
2.06	(6) 发行对象及认购方式	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
2.07	(7) 锁定期安排	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
2.08	(8) 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
2.09	(9) 上市地点	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
2.10	(10) 本次非公开发行股票决议有效期	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
3	《四川和邦生物科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
4	《四川和邦生物科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
5	《四川和邦生物科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35
6	《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	2, 125, 800	99. 60	1, 000	0. 05	7, 500	0. 35

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案 1、2、3、4、5、6，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

二、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：史雪飞、薛玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川和邦生物科技股份有限公司

2015年11月24日