

证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2015-107

债券代码：122254 债券简称：12 拜克 01

浙江升华拜克生物股份有限公司 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 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号（德清县科技创业园内）公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	420,663,842
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（%）	38.42

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾利荣先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	255,105,677	99.49	826,750	0.32	483,970	0.19

- 2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

- 2.01、议案名称：发行股份及支付现金购买资产—发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方

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	255,087,677	99.48	1,328,720	0.52	0	0.00

2.02、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—交易对价及定价方式

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	255,063,677	99.47	1,329,720	0.52	23,000	0.01

2.03、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—审计、评估基准日

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	255,064,677	99.47	1,328,720	0.52	23,000	0.01

2.04、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—交易对价的支付方式

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	255,087,677	99.48	1,328,720	0.52	0	0.00

2.05、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—发行方式

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	255,087,677	99.48	1,328,720	0.52	0	0.00

2.06、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—本次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	255,077,557	99.48	1,338,840	0.52	0	0.00

2.07、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—发行对象

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	255,087,677	99.48	1,328,720	0.52	0	0.00

2.08、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—发行价格

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	255,042,317	99.46	1,351,080	0.53	23,000	0.01

2.09、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—发行数量

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	255,063,677	99.47	1,329,720	0.52	23,000	0.01

2.10、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—发行价格调整方案

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	255,053,557	99.47	1,339,840	0.52	23,000	0.01

2.11、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—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	255,087,677	99.48	1,328,720	0.52	0	0.00

2.12、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—期间损益

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	255,087,677	99.48	1,328,720	0.52	0	0.00

2.13、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	255,087,677	99.48	1,328,720	0.52	0	0.00

2.14、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产—业绩承诺及补偿

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	255,087,677	99.48	1,328,720	0.52	0	0.00

2.15、 议案名称：发行股份募集配套资金—发行方式

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	255,060,657	99.47	1,355,740	0.53	0	0.00

2.16、 议案名称：发行股份募集配套资金—发行股票的种类及面值

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	255,060,657	99.47	1,355,740	0.53	0	0.00

2.17、 议案名称：发行股份募集配套资金—发行对象

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	255,070,777	99.48	1,345,620	0.52	0	0.00

2.18、 议案名称：发行股份募集配套资金—发行价格及定价原则

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	255,036,657	99.46	1,356,740	0.53	23,000	0.01

2.19、 议案名称：发行股份募集配套资金—发行数量

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	255,046,777	99.46	1,346,620	0.53	23,000	0.01

2.20、 议案名称：发行股份募集配套资金—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	255,070,777	99.48	1,345,620	0.52	0	0.00

2.21、 议案名称：发行股份募集配套资金—募集资金用途

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	255,070,777	99.48	1,345,620	0.52	0	0.00

2.22、 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

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	255,077,557	99.48	1,338,840	0.52	0	0.00
-----	-------------	-------	-----------	------	---	------

2.23、 议案名称：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	255,217,677	99.53	1,198,720	0.47	0	0.00

2.24、 议案名称：本次交易决议的有效期

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	255,087,677	99.48	1,328,720	0.52	0	0.00

3、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	255,105,677	99.49	956,750	0.37	353,970	0.14

4、议案名称：关于《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	255,077,417	99.48	974,750	0.38	364,230	0.14

5、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案

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	255,105,677	99.49	956,750	0.37	353,970	0.14

6、议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议》及《浙江升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的利润预测补偿协议》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	255,077,417	99.48	974,750	0.38	364,230	0.14

7、议案名称：关于公司与沈培今签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司与沈培今之股份认购协议》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	255,102,377	99.49	960,050	0.37	353,970	0.14

8、议案名称：关于本次交易有关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案

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	255,105,677	99.49	956,750	0.37	353,970	0.14

9、议案名称：关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案

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	419,353,122	99.69	956,750	0.23	353,970	0.08

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	255,105,677	99.49	956,750	0.37	353,970	0.14
-----	-------------	-------	---------	------	---------	------

11、议案名称：关于批准公司控股股东、实际控制人沈培今免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	255,105,677	99.49	956,750	0.37	353,970	0.14

12、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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	419,353,122	99.69	956,750	0.23	353,970	0.08

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事及高级管理人员）的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	107,485,383	98.80	826,750	0.76	483,970	0.44
2.01	发行股份及支付现金购买资产—发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方	107,467,383	98.78	1,328,720	1.22	0	0.00
2.02	发行股份及支付现金购买资产—交易对价及定价方式	107,443,383	98.76	1,329,720	1.22	23,000	0.02
2.03	发行股份及支付现金购买资产—审计、评估基准日	107,444,383	98.76	1,328,720	1.22	23,000	0.02
2.04	发行股份及支付现金购买资产—交易对价的支付方式	107,467,383	98.78	1,328,720	1.22	0	0.00
2.05	发行股份及支付现金购买资产—发行方式	107,467,383	98.78	1,328,720	1.22	0	0.00
2.06	发行股份及支付现金购买资产—本次发行股票的种类和面值	107,457,263	98.77	1,338,840	1.23	0	0.00
2.07	发行股份及支付现金购买资产—发行对象	107,467,383	98.78	1,328,720	1.22	0	0.00
2.08	发行股份及支付现金购买资产—发行价格	107,422,023	98.74	1,351,080	1.24	23,000	0.02
2.09	发行股份及支付现金购买资产—发行数量	107,443,383	98.76	1,329,720	1.22	23,000	0.02
2.10	发行股份及支付现金购买资产—发行价格调整方案	107,433,263	98.75	1,339,840	1.23	23,000	0.02
2.11	发行股份及支付现金购买资产—锁定期安排	107,467,383	98.78	1,328,720	1.22	0	0.00
2.12	发行股份及支付现金购买资产—期间损益	107,467,383	98.78	1,328,720	1.22	0	0.00
2.13	发行股份及支付现金购买资产—相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	107,467,383	98.78	1,328,720	1.22	0	0.00
2.14	发行股份及支付现金	107,467,383	98.78	1,328,720	1.22	0	0.00

	购买资产—业绩承诺及补偿						
2.15	发行股份募集配套资金—发行方式	107,440,363	98.75	1,355,740	1.25	0	0.00
2.16	发行股份募集配套资金—发行股票的种类及面值	107,440,363	98.75	1,355,740	1.25	0	0.00
2.17	发行股份募集配套资金—发行对象	107,450,483	98.76	1,345,620	1.24	0	0.00
2.18	发行股份募集配套资金—发行价格及定价原则	107,416,363	98.73	1,356,740	1.25	23,000	0.02
2.19	发行股份募集配套资金—发行数量	107,426,483	98.74	1,346,620	1.24	23,000	0.02
2.20	发行股份募集配套资金—锁定期安排	107,450,483	98.76	1,345,620	1.24	0	0.00
2.21	发行股份募集配套资金—募集资金用途	107,450,483	98.76	1,345,620	1.24	0	0.00
2.22	本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案	107,457,263	98.77	1,338,840	1.23	0	0.00
2.23	上市地点	107,597,383	98.90	1,198,720	1.10	0	0.00
2.24	本次交易决议的有效期	107,467,383	98.78	1,328,720	1.22	0	0.00
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	107,485,383	98.79	956,750	0.88	353,970	0.33
4	关于《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	107,457,123	98.77	974,750	0.90	364,230	0.33
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	107,485,383	98.79	956,750	0.88	353,970	0.33
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议》及《浙江	107,457,123	98.77	974,750	0.90	364,230	0.33

	升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的利润预测补偿协议》的议案						
7	关于公司与沈培今签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司与沈培今之股份认购协议》的议案	107,482,083	98.79	960,050	0.88	353,970	0.33
8	关于本次交易有关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案	107,485,383	98.79	956,750	0.88	353,970	0.33
9	关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案	107,485,383	98.79	956,750	0.88	353,970	0.33
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	107,485,383	98.79	956,750	0.88	353,970	0.33
11	关于批准公司控股股东、实际控制人沈培今免于以要约收购方式增持公司股份的议案	107,485,383	98.79	956,750	0.88	353,970	0.33
12	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	107,485,383	98.79	956,750	0.88	353,970	0.33

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：黄忠兰、徐峰

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 浙江升华拜克生物股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师（杭州）事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会的法律意见书。

浙江升华拜克生物股份有限公司
2015 年 11 月 28 日