

梅花生物科技集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 3 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室

（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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,351,187,933
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（%）	43.4713

（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。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《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 5 人，出席 4 人，独立董事罗青华因公在国外出差，未参加会议；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事崔丽芝、杨雪梅未参加会议；

3.董事会秘书、财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：2016 年董事会工作报告

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	1,351,187,233	99.9999	100	0.0000	600	0.0001

2.议案名称：2016 年监事会工作报告

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	1,351,187,233	99.9999	100	0.0000	600	0.0001

3.议案名称：2016 年度报告及其摘要

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	1,351,187,233	99.9999	100	0.0000	600	0.0001

4.议案名称：2016 年度财务决算报告

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	1,351,187,233	99.9999	100	0.0000	600	0.0001

5.议案名称：2016 年度利润分配方案（预案）

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于母公司所有者的净利润 1,041,689,943.85 元，加上年初未分配利润 2,730,531,360.03 元，扣除

已分配利润 310,822,660.30 元，提取盈余公积 110,817,406.74 元后，2016 年年末未分配利润 3,350,581,236.84 元。

目前，公司现金流较为充裕，资产负债结构比较合理，且 2017 年无重大资金支出安排，根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以总股本 3,108,226,603 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税），预计分配利润 932,467,980.90 元（含税）。

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	1,351,183,233	99.9996	4,700	0.0004	0	0.0000

6.议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案

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	1,351,187,233	99.9999	100	0.0000	600	0.0001

7.议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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	1,351,187,233	99.9999	100	0.0000	600	0.0001

8.议案名称：关于预计 2017 年向全资子公司提供担保的议案

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	1,351,112,733	99.9944	74,600	0.0055	600	0.0001

(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	2016 年董事会工作报告	100,180,309	99.99930	100	0.00010	600	0.00060
2	2016 年监事会工作报告	100,180,309	99.99930	100	0.00010	600	0.00060
3	2016 年度报告及其摘要	100,180,309	99.99930	100	0.00010	600	0.00060
4	2016 年度财务决算报告	100,180,309	99.99930	100	0.00010	600	0.00060
5	2016 年度利润分配方案 (预案)	100,176,309	99.99531	4,700	0.00469	0	0.00000
6	关于续聘年度财务报告 审计机构的议案	100,180,309	99.99930	100	0.00010	600	0.00060
7	关于续聘内部控制审计 机构的议案	100,180,309	99.99930	100	0.00010	600	0.00060
8	关于预计 2017 年向全资 子公司提供担保的议案	100,105,809	99.92494	74,600	0.07447	600	0.00060

注：上述 5%以下股东表决情况已扣除持股 5%以下的董事、监事及高级管理人员的表决票。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 和议案 8 为特别决议案，业经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：彭山涛、甄晓华

2. 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、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。

梅花生物科技集团股份有限公司

2017年3月21日