

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 10 日
- 2、会议召开地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号光谷生物城 D3-2 栋 3 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨代常
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 22 人，持有表决权的股份 37,593,467 股，占公司股份总数的 82.32%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2017-013）。

2、 议案表决结果：

同意股数 37,593,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2017-022）。

2、 议案表决结果：

同意股数 37,593,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-017）、《武汉禾元生物科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-018）、《关于武汉禾元生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号 2017-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,593,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

议议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2017-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,593,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号 2017-013)。

2、议案表决结果:

同意股数 37,593,467 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号 2017-013)。

2、议案表决结果:

同意股数 37,593,467 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2017-013）及《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,227,692 股，占本次股东大会无关联关系的股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联方股东代表公司股数 24,365,775 股，占股本总额 53.36%，关联方股东回避表决本议案。

(八) 审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十

七次会议决议公告》（公告编号 2017-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,593,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2017-013）及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,593,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于控股股东为公司授信贷款提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2017-013）及《关于公司申请综合授信暨关联交易的公告》（公告编号 2017-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 19,120,592 股，占本次股东大会无关联关系股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联方股东代表公司股数 18,472,875 股，占股本总额 40.45%，关联方股东回避表决本议案。

(十一) 审议通过《关于公司申请银行贷款及提供质押担保的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2017-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,593,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名朱晋桥为公司第一届监事会补选候选人的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2017-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,593,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2017-013）及《武汉禾元生物科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号 2017-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,593,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2017-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,578,667 股，占本次股东大会无关联关系的股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联方股东代表公司股数 14,800 股，占股本总额 0.03%，关联方股东回避表决本议案。

三、律师见证情况

律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

律师姓名：唐立宏 陈强

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》

的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席现场会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）武汉禾元生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议。

（二）湖北得伟君尚律师事务所关于武汉禾元生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日