

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 2017 年第三次临时股东大会决议公告

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 8 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：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 13 人，持有表决权的股份 35,083,226 股，占公司股份总数的 76.83%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议否决《关于公司股票发行方案的议案》。

#### 1、 议案内容

议案具体内容已在《武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-045）公告中披露。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 35,083,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《关于根据本次发行情况修改公司章程的议案》。

#### 1、 议案内容

议案已在《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-043）中披露。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 35,083,226 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：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及章程修改相关事宜的议案》。

1、议案内容

议案已在《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-043）中披露。

2、议案表决结果：

同意股数 35,083,226 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：

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。

1、议案内容

议案已在《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-043）中披露。

2、议案表决结果：

同意股数 35,083,226 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：

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于公司签订三方监管协议的议案》。

1、议案内容

议案已在《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-043）中披露。

2、议案表决结果：

同意股数 35,083,226 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：

不涉及关联交易事项。

**(六) 审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》。**

1、议案内容

议案具体内容已在《武汉禾元生物科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-047）中披露。

2、议案表决结果：

同意股数 35,083,226 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：

不涉及关联交易事项。

**(七) 审议通过《关于公司设立子公司的议案》。**

1、议案内容

议案具体内容已在《武汉禾元生物科技股份有限公司对外投资设

立子公司的公告》（公告编号：2017-046）中披露。

2、议案表决结果：

同意股数 35,083,226 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：

不涉及关联交易事项。

**(八) 审议通过《关于公司借款的议案》。**

1、议案内容

议案已在《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-043）中披露。

2、议案表决结果：

同意股数 35,083,226 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：

不涉及关联交易事项。

**(九) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。**

1、议案内容

议案已在《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-043）中披露。

2、议案表决结果：

同意股数 35,083,226 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：

不涉及关联交易事项。

**(十) 审议通过《关于公司员工激励计划的议案》。**

1、议案内容

议案具体内容已在《武汉禾元生物科技股份有限公司员工激励计划》（公告编号：2017-049）中披露。

2、议案表决结果：

同意股数 18,211,826 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：

本议案关联方股东代表公司股数 16,871,400 股，占股本总额 36.95%，关联方股东回避表决。

**(十一) 审议通过《关于公司股票发行方案(修订)的议案》。**

1、议案内容

议案具体内容已在《武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行方案（修订）》（公告编号：2017-055）公告中披露。

2、议案表决结果：

同意股数 35,083,226 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：

不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

《武汉禾元生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日