

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2017-070

梅花生物科技集团股份有限公司

2017 年第四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：2017 年 11 月 6 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,354,287,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.571

(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。

因董事长王爱军女士临时公出无法主持现场会议，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事何君先生主持。会议的召开符合《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 3 人，董事长王爱军、独立董事郭春明临时公出，未出席会议；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.董事会秘书和财务总监列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册地址的议案

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	1,353,611,866	99.9501	655,400	0.0483	20,100	0.0016

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,353,624,066	99.9510	649,200	0.0479	14,100	0.0011

3、议案名称：关于调整股份回购价格的议案

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	1,353,483,512	99.9406	789,754	0.0583	14,100	0.0011

（二）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案 2 和议案 3 为特别决议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 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：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11月6日