证券代码：000504　　证券简称：*ST生物　　公告编号：2020-007

南华生物医药股份有限公司
2020年第一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。

特别提示:

1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

1）现场会议召开时间：2020年3月12日下午15:00

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月12日，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年3月12日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司第十届董事会

5、主持人：董事长金文泉先生

6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

7、股东出席会议的整体情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份80,263,255股，占上市公司总股份的25.7606％。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,701,655 股，占上市公司总股份的 25.5803％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 561,600 股，占上市公司总股份的 0.1802％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 561,600 股，占上市公司总股份的 0.1802％。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 561,600 股，占上市公司总股份的 0.1802％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1、关于续聘年度审计会计师事务所的提案

同意80,147,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.8557％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意445,800股，占出席会议中小股东所持股份的79.3803％；反对115,800股，占出席会议中小股东所持股份的20.6197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案

同意80,147,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.8557％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意445,800股，占出席会议中小股东所持股份的79.3803％；反对115,800股，占出席会议中小股东所持股份的20.6197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2.律师姓名：陈秋月、朱龙

3.结论性意见：

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

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、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020年3月13日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn