

**江西博雅生物制药股份有限公司**  
**2017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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

- 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
- 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
- 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

**一、会议召开和出席情况**

江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会通知于2017年2月20日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出，会议于2017年3月8日(星期三)在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐建新先生主持现场会议。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东大会网络投票时间：2017年3月7日—2017年3月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年3月7日下午15:00至2017年3月8日下午15:00的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计9人，代表股份

170,330,419股，占公司股份总数的63.7024%。其中出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份合计169,382,332股，占公司股份总数的63.3478%；参加网络投票的股东6人，所持股份合计948,087股，占公司股份总数的0.3546%。中小投资者6人，所持股份合计948,087股，占公司股份总数的0.3546%。

## 二、议案审议和表决情况

**(一) 审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；**

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

### 1.1 关于选举徐建新先生为非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

同意170,318,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9931%，其中现场会议投票股份股数169,382,332股，网络投票股份股数936,288股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意936,288股，占出席会议中小股东所持股份的98.7555%。

该议案审议通过。

### 1.2 关于选举廖昕晰先生为非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

同意170,318,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9931%，其中现场会议投票股份股数169,382,332股，网络投票股份股数936,288股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意936,288股，占出席会议中小股东所持股份的98.7555%。

该议案审议通过。

### 1.3 关于选举范一沁女士为非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

同意170,318,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9931%，其中现场会议投票股份股数169,382,332股，网络投票股份股数936,288股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意936,288股，占出席会

议中小股东所持股份的 98.7555%。

该议案审议通过。

#### **1.4 关于选举曾小军先生为非独立董事的议案**

该议案的表决结果为：

同意 170,318,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%，其中现场会议投票股份股数 169,382,332 股，网络投票股份股数 936,288 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 936,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7555%。

该议案审议通过。

**(二) 审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》；**

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

#### **2.1 关于选举吴晓明先生为独立董事的议案**

该议案的表决结果为：

同意 170,318,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%，其中现场会议投票股份股数 169,382,332 股，网络投票股份股数 936,288 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 936,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7555%。

该议案审议通过。

#### **2.2 关于选举宋瑞霖先生为独立董事的议案**

该议案的表决结果为：

同意 170,318,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%，其中现场会议投票股份股数 169,382,332 股，网络投票股份股数 936,288 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 936,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7555%。

该议案审议通过。

#### **2.3 关于选举赵焕琪先生为独立董事的议案**

该议案的表决结果为：

同意 170,318,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%，其中现场会议投票股份股数 169,382,332 股，网络投票股份股数 936,288 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 936,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7555%。

该议案审议通过。

**（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。**

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

#### **1.1 关于选举欧阳平凯先生为非职工代表监事的议案**

该议案的表决结果为：

同意 170,318,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%，其中现场会议投票股份股数 169,382,332 股，网络投票股份股数 936,288 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 936,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7555%。

该议案审议通过。

#### **1.2 关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案**

该议案的表决结果为：

同意 170,318,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%，其中现场会议投票股份股数 169,382,332 股，网络投票股份股数 936,288 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 936,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7555%。

该议案审议通过。

### **三、律师出具的法律意见**

北京大成律师事务所屈宪纲律师、万良菊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会

议所做出的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《2017年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董 事 会

2017年3月8日