

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-014

梅花生物科技集团股份有限公司

关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次： 2015 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 1 月 28 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600873	梅花生物	2015/1/22

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称网投系统）进行了优化升级，新网投系统将于 2015 年 1 月 26 日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1. 投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（简称《网投细则》）规定方式提交网络投票指令。

2. 如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3. 如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票，原网络投票流程详见附件。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5. 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 对网络投票部分存在疑问的投资者还可直接拨打公司电话咨询，电话：0316-2359652。

三、 除了上述补充事项外，于 2015 年 1 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 1 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 1 月 28 日

至 2015 年 1 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600873	梅花生物	2015/1/22

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	√
2.01	本次交易的总体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产的交易对方	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产的标的资产	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产的标的资产的价格及定价依据	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产的期间损益归属	√

2.06	发行股份及支付现金购买资产发行股票的种类和面值	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产的发行方式、发行对象及认购方式	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产发行股份的定价原则及发行价格	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产发行数量	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产锁定期安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产拟上市地点	√
2.12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.13	募集配套资金的发行方式、发行对象及认购方式	√
2.14	募集配套资金发行股票的种类和面值	√
2.15	募集配套资金发行股份的定价原则及发行价格	√
2.16	募集配套资金总额	√
2.17	募集配套资金发行数量	√
2.18	募集配套资金锁定期安排	√
2.19	募集配套资金拟上市地点	√
2.20	募集配套资金用途	√
2.21	滚存未分配利润的安排	√
2.22	决议有效期	√
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
4	关于本次资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）第四十三条第二款规定的议案	√
5	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿的议案	√
7	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
8	关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案	√
9	关于《梅花生物科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》的议案	√
10	关于聘请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜相关中介机构的议案	√

11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
12	关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案	√
14	关于修订公司章程部分条款的议案	√
15	关于修订股东大会议事规则部分条款的议案	√
16	关于向招商银行深圳分行开立融资性保函的议案	√

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2015年1月27日

附件：通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票操作流程

附件：

通过上海证券交易所网络投票系统

参加网络投票操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

1. 投票日期：2015年1月28日（星期三）的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2. 总提案数：37个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738873	梅花投票	37	A股股东

（二）表决方法

1. 一次性表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-16	本次股东大会的所有议案	99.00元	1股	2股	3股

2. 分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	2.00
2.01	本次交易的总体方案	2.01
2.02	发行股份及支付现金购买资产的交易对方	2.02
2.03	发行股份及支付现金购买资产的标的资产	2.03
2.04	发行股份及支付现金购买资产的标的资产的价格及定价依据	2.04
2.05	发行股份及支付现金购买资产的期间损益归属	2.05
2.06	发行股份及支付现金购买资产发行股票的种类和面值	2.06
2.07	发行股份及支付现金购买资产的发行方式、发行对象及认购方式	2.07

2.08	发行股份及支付现金购买资产发行股份的定价原则及发行价格	2.08
2.09	发行股份及支付现金购买资产发行数量	2.09
2.10	发行股份及支付现金购买资产锁定期安排	2.10
2.11	发行股份及支付现金购买资产拟上市地点	2.11
2.12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.12
2.13	募集配套资金的发行方式、发行对象及认购方式	2.13
2.14	募集配套资金发行股票的种类和面值	2.14
2.15	募集配套资金发行股份的定价原则及发行价格	2.15
2.16	募集配套资金总额	2.16
2.17	募集配套资金发行数量	2.17
2.18	募集配套资金锁定期安排	2.18
2.19	募集配套资金拟上市地点	2.19
2.20	募集配套资金用途	2.20
2.21	滚存未分配利润的安排	2.21
2.22	决议有效期	2.22
3	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	3.00
4	关于本次资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）第四十三条第二款规定的议案	4.00
5	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	5.00
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿的议案	6.00
7	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	7.00
8	关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案	8.00
9	关于《梅花生物科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》的议案	9.00
10	关于聘请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜相关中介机构的议案	10.00
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	11.00
12	关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案	12.00
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案	13.00
14	关于修订公司章程部分条款的议案	14.00
15	关于修订股东大会会议事规则部分条款的议案	15.00
16	关于向招商银行深圳分行开立融资性保函的议案	16.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日持有“梅花生物”股票的投资者拟对本次网络投票的全部议案投“同意票”，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738873	买入	99.00元	1股

(二) 股权登记日持有“梅花生物”股票的投资者对公司的第一个议案“关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案”分别投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738873	买入	1.00元	1股	同意
738873	买入	1.00元	2股	反对
738873	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

(一) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

(二) 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。