

梅花生物科技集团股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

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：2015 年 4 月 9 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,464,586,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.12

(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。

本次股东大会现场会议由董事长孟庆山先生主持。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 9 人，出席 5 人，其中董事陈晋蓉、谢方出国在外，未参加会议，董事赵广铃因工作安排无法参加会议，董事刘宏鹏未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王彬、崔丽芝未参加会议；
- 3、董事会秘书和财务总监出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2014 年董事会工作报告

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	1,462,621,256	99.87	100	0.00	1,965,200	0.13

2. 议案名称: 2014年监事会工作报告

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	1,461,681,956	99.80	939,400	0.06	1,965,200	0.14

3. 议案名称: 2014年度报告及其摘要

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	1,462,621,256	99.87	100	0.00	1,965,200	0.13

4. 议案名称: 2014年度利润分配方案(预案)

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	1,462,621,256	99.87	100	0.00	1,965,200	0.13

5. 议案名称: 关于续聘年度财务报告审计机构的议案

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	1,461,681,956	99.80	100	0.00	2,904,500	0.20

6. 议案名称: 关于续聘内部控制审计机构的议案

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	1,462,205,256	99.84	100	0.00	2,381,200	0.16

7. 议案名称：关于公司 2015 年向全资子公司提供担保的议案

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	1,462,406,992	99.85	214,364	0.01	1,965,200	0.14

8. 议案名称：关于发行中期票据的议案

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	1,462,434,456	99.85	186,900	0.01	1,965,200	0.14

9. 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	1,462,434,456	99.85	186,900	0.01	1,965,200	0.14

10.00 关于公司发行公司债券方案的议案

10.01 议案名称：发行规模

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	1,462,434,456	99.85	186,900	0.01	1,965,200	0.14

10.02 议案名称：向公司股东配售的安排

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	1,462,434,456	99.85	186,900	0.01	1,965,200	0.14

10.03 议案名称：发行方式

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	1,462,434,456	99.85	186,900	0.01	1,965,200	0.14

10.04 议案名称: 发行期限

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	1,462,434,456	99.85	186,900	0.01	1,965,200	0.14

10.05 议案名称: 债券利率

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	1,462,434,356	99.85	186,900	0.01	1,965,300	0.14

10.06 议案名称: 募集资金用途

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	1,462,621,156	99.87	100	0.00	1,965,300	0.13

10.07 议案名称: 拟上市交易所

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	1,462,434,356	99.85	186,900	0.01	1,965,300	0.14

10.08 议案名称: 担保安排

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	1,462,434,456	99.85	186,900	0.01	1,965,200	0.14

10.09 议案名称：有效期

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	1,462,434,456	99.85	186,900	0.01	1,965,200	0.14

10.10 议案名称：偿债保障措施

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	1,462,434,456	99.85	186,900	0.01	1,965,200	0.14

11. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

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	1,462,620,756	99.87	100	0.00	1,965,700	0.13

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2014 年董事会工作报告	130,540,170	98.52	100	0.00	1,965,200	1.48
2	2014 年监事会工作报告	129,600,870	97.81	939,400	0.71	1,965,200	1.48
3	2014 年度报告及其摘要	130,540,170	98.52	100	0.00	1,965,200	1.48
4	2014 年度利润分配方案 (预案)	130,540,170	98.52	100	0.00	1,965,200	1.48
5	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	129,600,870	97.81	100	0.00	2,904,500	2.19
6	关于续聘内部控制审计机构的议案	130,124,170	98.20	100	0.00	2,381,200	1.80
7	关于公司 2015 年向全资子公司提供担保的议案	130,325,906	98.36	214,364	0.16	1,965,200	1.48
8	关于发行中期票据的议案	130,353,370	98.38	186,900	0.14	1,965,200	1.48
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案	130,353,370	98.38	186,900	0.14	1,965,200	1.48
10.01	发行规模	130,353,370	98.38	186,900	0.14	1,965,200	1.48
10.02	向公司股东配售的安排	130,353,370	98.38	186,900	0.14	1,965,200	1.48
10.03	发行方式	130,353,370	98.38	186,900	0.14	1,965,200	1.48
10.04	发行期限	130,353,370	98.38	186,900	0.14	1,965,200	1.48
10.05	债券利率	130,353,270	98.38	186,900	0.14	1,965,300	1.48
10.06	募集资金用途	130,540,070	98.52	100	0.00	1,965,300	1.48
10.07	拟上市交易所	130,353,270	98.38	186,900	0.14	1,965,300	1.48
10.08	担保安排	130,353,370	98.38	186,900	0.14	1,965,200	1.48
10.09	有效期	130,353,370	98.38	186,900	0.14	1,965,200	1.48
10.10	偿债保障措施	130,353,370	98.38	186,900	0.14	1,965,200	1.48
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	130,539,670	98.52	100	0.00	1,965,700	1.48

上述持股 5%以下股东表决数据，已剔除持股 5%以下的董事、监事及其他高级管理人员投票情况。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10.01-10.10 需逐项表决，各子议案已逐项表决通过。

议案 4、议案 7 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、孙菁菁

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

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

2015 年 4 月 9 日