

## 广誉远中药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2015-011

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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2月9日

(二)股东大会召开的地点:西安市高新区高新六路62号立人科技园A座六层

(三)出席会议的持股股东和恢复表决权的优先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	10
其中:A股股东人数	10
境内上市外资股股东数(股)	
境外上市外资股股东数(股)	
恢复表决权的优先股股东数	
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	64,619,420
其中:A股股东所持表决权的股份总数(股)	64,619,420
境内上市外资股股东所持股份总数(股)	
境外上市外资股股东所持股份总数(股)	
恢复表决权的优先股股东所持股份总数	
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.50
其中:A股股东所持表决权股份总数的比例	26.50
境内上市外资股股东所持表决权股份总数的比例	
境外上市外资股股东所持表决权股份总数的比例	
恢复表决权的优先股股东所持表决权股份总数的比例	

(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。

本次会议由董事会召集，董事长张斌因工作原因委托董事杨红飞代为主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(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11人，出席9人，董事张斌、王从庆因工作原因未能亲自出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书及见律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案	10,132,455	100%	-

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案	10,016,500	98.86%	-

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		115,955	1.14%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		13,000	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		0	0.00%	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权


<tbl\_r cells="5" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1