

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2016-002

九芝堂股份有限公司 2016年第1次临时股东大会会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会对有关的议案情况:本公司已分别于2015年12月31日、2016年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九芝堂股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知》及《九芝堂股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的提示性公告》。

4.为尊重中小股东利益,提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会对中小股东表决情况进行单独计票。中小股东指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

一、会议召开情况
1.现场会议召开时间:2016年1月15日(星期五)下午14:45
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日上午 9:30—11:30;下午13:00—15:00;
通过深交所互联网投票的具体时间为:2016年1月14日下午 15:00 至 2016年1月15日下午 15:00 的任意时间。

3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点:公司办公楼二楼会议室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

5.召集人:公司董事会
6.主持人:公司董事长张峰先生
7.会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1.股东及股东代理人出席总体情况:
出席本次会议的股东(含代理人)14名,代表股份539476536股,占公司股份总数的7.3631%。

2.现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东(含代理人)6名,代表股份538848236股,占公司股份总数的7.1280%。

3.网络投票情况
通过网络投票的股东8名,代表股份628300股,占公司股份总数的0.0831%。

4.中小股东出席情况
出席本次会议的小股东(含代理人)11名,代表股份4303157股,占公司股份总数的0.5692%。

5.本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

6.本公司聘请湖南启元律师事务所邹律师、廖青云律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议议案审议情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

1.关于修改《公司章程》的议案
审议并通过了关于《修改<公司章程>的议案》,由公司经营层向工商部门申请办理工商变更登记手续。修改后的《公司章程》全文公告在巨潮资讯网。

投票表决情况:同意539004136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9124%;反对472400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876%;弃权0股。

其中中小股东表决情况:同意539004136股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.0220%,反对472400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9780%;弃权0股。

2.关于选举第六届董事会非独立董事的议案
审议并通过了关于《选举第六届董事会非独立董事的议案》。

经股东大会以累积投票的表决方式选举,李振国先生、刘国超先生、杨承先生、盛锁柱先生、张强先生、宋林峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起与第六届监事会余下任期一致。具体表决情况如下:

3.1选举李振国先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538948238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8835%。

其中中小股东表决情况:同意53674859股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3991%。

3.2选举刘国超先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8836%。

其中中小股东表决情况:同意53741069股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.3选举杨承先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848388股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.5850%。

3.4选举盛锁柱先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8836%。

其中中小股东表决情况:同意3674859股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.5选举张强先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8836%。

其中中小股东表决情况:同意3674859股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.6选举宋林峰先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8836%。

其中中小股东表决情况:同意3674857股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.7选举张志强先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.8选举李晓东先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.9选举郭信平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.10选举张志华先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.11选举胡建军先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.12选举李伟先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.13选举王建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.14选举吴海英女士为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.15选举陈晓红女士为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.16选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.17选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.18选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.19选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.20选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.21选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.22选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.23选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.24选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.25选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.26选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.27选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.28选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.29选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.30选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.31选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.32选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.33选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.34选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.35选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.36选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.37选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.38选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况:同意3810459股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3901%。

3.39选举胡建平先生为公司第六届董事会非独立董事
投票表决情况:同意538848238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%。

其中中小股东表决情况: