

证券代码:600136 证券简称:莲花健康 公告编号:2016-018
河南莲花健康产业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本次会议仅有表决权的股东及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 39

2.出席会议的股东所持有的股份数或表决权股份数总股数 198,636,067

3.出席会议的股东所持有的股份数或表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 18.70

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事袁启先生主持本次股东大会。

(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4人,董事李坚先生、独立董事刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生、周素梅女士因工作原因出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事张丽女士因工作原因未出席本次会议;

3.董事会秘书王丽出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(一)特别投票权议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

会议结果: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 198,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

2.议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

会议结果: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 88,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

3.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票预案(修订稿)的规定,大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事袁启先生主持本次股东大会。

(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4人,董事李坚先生、独立董事刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生、周素梅女士因工作原因出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事张丽女士因工作原因未出席本次会议;

3.董事会秘书王丽出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(一)特别投票权议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

会议结果: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 198,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

2.议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

会议结果: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 88,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

3.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票预案(修订稿)的规定,大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事袁启先生主持本次股东大会。

(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4人,董事李坚先生、独立董事刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生、周素梅女士因工作原因出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事张丽女士因工作原因未出席本次会议;

3.董事会秘书王丽出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(一)特别投票权议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

会议结果: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 198,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

2.议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

会议结果: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 88,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

3.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票预案(修订稿)的规定,大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事袁启先生主持本次股东大会。

(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4人,董事李坚先生、独立董事刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生、周素梅女士因工作原因出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事张丽女士因工作原因未出席本次会议;

3.董事会秘书王丽出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(一)特别投票权议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

会议结果: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 198,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

2.议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

会议结果: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 88,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

3.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票预案(修订稿)的规定,大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事袁启先生主持本次股东大会。

(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4人,董事李坚先生、独立董事刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生、周素梅女士因工作原因出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事张丽女士因工作原因未出席本次会议;

3.董事会秘书王丽出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(一)特别投票权议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

会议结果: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 198,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

2.议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

会议结果: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 88,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

3.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票预案(修订稿)的规定,大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事袁启先生主持本次股东大会。

(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4人,董事李坚先生、独立董事刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生、周素梅女士因工作原因出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事张丽女士因工作原因未出席本次会议;

3.董事会秘书王丽出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(一)特别投票权议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

会议结果: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 198,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

2.议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

会议结果: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 88,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

3.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票预案(修订稿)的规定,大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事袁启先生主持本次股东大会。

(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4人,董事李坚先生、独立董事刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生、周素梅女士因工作原因出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事张丽女士因工作原因未出席本次会议;

3.董事会秘书王丽出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(一)特别投票权议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

会议结果: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 198,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

2.议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

会议结果: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 88,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

3.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票预案(修订稿)的规定,大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事袁启先生主持本次股东大会。

(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4人,董事李坚先生、独立董事刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生、周素梅女士因工作原因出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事张丽女士因工作原因未出席本次会议;

3.董事会秘书王丽出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(一)特别投票权议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

会议结果: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 198,469,757 99.02 157,110 0.18 0 0.00

2.议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

会议结果: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(%)