

信息披露 Disclosure

证券代码:000989

证券简称:九芝堂

公告编号:2015-063

九芝堂股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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本次股东大会议案的情况。
- 2.本次股东大会未形成变更前次股东大会议案决议。

3.本次股东大会召开符合通知的有关情况。公司于2015年6月26日,2015年7月10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2015年第一次临时股东大会的通知》及《九芝堂股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。

4.为尊重中小股东意见,提高中小股东对公司股东大会的重大事项的参与度,本次股东大会对中小股东表决情况实行单独统计。中小股东指单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

5.会议召开情况:

1.现场会议召开时间:2015年7月15日(星期三)下午14:30;

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2015年7月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

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(湖南省长沙市榔梓西路339号)

5.召集人:公司董事会。

6.主持人:公司董事长张伟先生。

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、出席股东大会的股东情况

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)4名,代表股份29885720股,占公司股份总数的10.0421%。

2.现场股东及股东代理人出席情况:

现场出席本次会议的股东(含代理人)3名,代表股份194780股,占公司股份总数的0.0654%。

3.网络投票股东情况:

通过网络投票的股东4名,代表股份26690040股,占公司股份总数的9.9766%。

4.中小股东出席情况:

出席本次会议的中小股东(含代理人)4名,代表股份29885720股,占公司股份总数的10.0421%。

5.因本公司控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)为本次股东大会审议所有议案的关联方,集团公司同意豁免表决权的股东,因此集团公司未出席本次股东大会。

6.本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

7.本公司聘请湖南元元律师事务所律师廖鹏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

本次股东大会采取累积投票表决和非累积投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决,具体表决结果如下:

1.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

2.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

3.《关于发行股票购买资产暨关联交易的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

4.《关于发行股票购买资产暨关联交易的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

5.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

6.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

7.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

8.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

9.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

10.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

11.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

12.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

13.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

14.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

15.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

16.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

17.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

18.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

19.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

20.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

21.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

22.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

23.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

24.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

投票表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。本议案已获得通过。

其中中小股东表决情况:同意29863320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9250%;反对22400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0750%,弃权0股。

25.《关于公司符合公开发行股票条件的议案》