

湖北广济药业股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开基本情况

(一)会议召开情况

1.召开时间：(1)现场会议召开时间：2015年9月8日(星期二)下午2:30；

(2)网络投票时间：2015年9月7日—2015年9月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月8日交易日上午9:

30-11:30,下午13:00-15:00；

通过深交所证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为：

2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00期间的任意时间。

2.召开地点：湖北省武汉市汉安酒店(武汉市武昌紫阳路281号)四楼会议室；

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.召集人：本公司董事会；

5.主持人：本公司董事长王品女士；

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东(代理人)共24人，代表股份66,973,070股，占公司有表决权总股份的26.54%(其中，持股5%以下股东及股东授权委托代表23人，代表股份28,743,224股，占公司有表决权总股份的11.4218%)；

其中(1)现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东(代理人)共24人，代表股份66,973,070股，占公司有表决权总股份的26.54%(其中，持股5%以下股东及股东授权委托代表23人，代表股份28,743,224股，占公司有表决权总股份的11.4218%)；

其中(1)现场会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东(代理人)共4人，持有(代理)股份4065,977,667股，占公司有表决权总股份的16.11%；

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东(代理人)共20人，持有(代理)股份2623,3931万股，占公司有表决权股份的10.4225%；

2.公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决：

(一)关于为“济药”(孟州)有限公司申请综合授信提供担保的议案；

1.表决情况(现场和网络)：66,535,626股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.34%；36,611,111股反对；7,223股弃权。其中：

(1)出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东表决情况：

3804,4483股同意，占出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 弃权。

(2)出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：2724,8212股同意，占出席本次会议持有 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.78%。147,0412股反对；3,067股弃权。

2.表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(二)补选董事侯先生为公司第八届董事会董事的议案：

1.表决情况(现场和网络)：65,296,265股同意，占出席会议有表决权股份总数的97.75%；147,0412股反对；3,067股弃权。其中：

(1)出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东表决情况：

3004,4483股同意，占出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 弃权。

(2)出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：2724,8212股同意，占出席本次会议持有 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.78%。147,0412股反对；3,067股弃权。

2.表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(三)律师出具的法律意见

独立董事邹光明先生、杨汉明先生、张建华先生就上述借款事项发表独立意见：公司对控股子公司孟州公司及惠生公司的情况是根据其生产经营的需要作出的，借款人具有债务偿还能力，借款风险可控，相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规定的规则，不存在违规借款行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述借款事项。

4.本公司的上述借款事项行为不构成关联交易，本次交易不需要提请股东大会审议批准。

(一)关于为“济药”(孟州)有限公司申请综合授信提供担保的议案；

1.表决情况(现场和网络)：66,535,626股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.34%；36,611,111股反对；7,223股弃权。其中：

(1)出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东表决情况：

3804,4483股同意，占出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 弃权。

(2)出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：2724,8212股同意，占出席本次会议持有 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.78%。147,0412股反对；3,067股弃权。

2.表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(三)关于为“济药”(孟州)有限公司申请综合授信提供担保的议案；

1.表决情况(现场和网络)：66,535,626股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.34%；36,611,111股反对；7,223股弃权。其中：

(1)出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东表决情况：

3804,4483股同意，占出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 弃权。

(2)出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：2724,8212股同意，占出席本次会议持有 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.78%。147,0412股反对；3,067股弃权。

2.表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(四)关于为“济药”(孟州)有限公司申请综合授信提供担保的议案；

1.表决情况(现场和网络)：66,535,626股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.34%；36,611,111股反对；7,223股弃权。其中：

(1)出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东表决情况：

3804,4483股同意，占出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 弃权。

(2)出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：2724,8212股同意，占出席本次会议持有 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.78%。147,0412股反对；3,067股弃权。

2.表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(五)关于选举董事侯先生为公司第八届董事会董事的议案：

1.表决情况(现场和网络)：65,296,265股同意，占出席会议有表决权股份总数的97.75%；147,0412股反对；3,067股弃权。其中：

(1)出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东表决情况：

3004,4483股同意，占出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 弃权。

(2)出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：2724,8212股同意，占出席本次会议持有 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.78%。147,0412股反对；3,067股弃权。

2.表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(六)关于选举董事侯先生为公司第八届董事会董事的议案：

1.表决情况(现场和网络)：65,296,265股同意，占出席会议有表决权股份总数的97.75%；147,0412股反对；3,067股弃权。其中：

(1)出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东表决情况：

3004,4483股同意，占出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 弃权。

(2)出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：2724,8212股同意，占出席本次会议持有 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.78%。147,0412股反对；3,067股弃权。

2.表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(七)关于选举董事侯先生为公司第八届董事会董事的议案：

1.表决情况(现场和网络)：65,296,265股同意，占出席会议有表决权股份总数的97.75%；147,0412股反对；3,067股弃权。其中：

(1)出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东表决情况：

3004,4483股同意，占出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 弃权。

(2)出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：2724,8212股同意，占出席本次会议持有 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.78%。147,0412股反对；3,067股弃权。

2.表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(八)关于选举董事侯先生为公司第八届董事会董事的议案：

1.表决情况(现场和网络)：65,296,265股同意，占出席会议有表决权股份总数的97.75%；147,0412股反对；3,067股弃权。其中：

(1)出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东表决情况：

3004,4483股同意，占出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 弃权。

(2)出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：2724,8212股同意，占出席本次会议持有 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.78%。147,0412股反对；3,067股弃权。

2.表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(九)关于选举董事侯先生为公司第八届董事会董事的议案：

1.表决情况(现场和网络)：65,296,265股同意，占出席会议有表决权股份总数的97.75%；147,0412股反对；3,067股弃权。其中：

(1)出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东表决情况：

3004,4483股同意，占出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 弃权。

(2)出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：2724,8212股同意，占出席本次会议持有 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.78%。147,0412股反对；3,067股弃权。

2.表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(十)关于选举董事侯先生为公司第八届董事会董事的议案：

1.表决情况(现场和网络)：65,296,265股同意，占出席会议有表决权股份总数的97.75%；147,0412股反对；3,067股弃权。其中：

(1)出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东表决情况：

3004,4483股同意，占出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 弃权。

(2)出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：2724,8212股同意，占出席本次会议持有 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.78%。147,0412股反对；3,067股弃权。

2.表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(十一)关于选举董事侯先生为公司第八届董事会董事的议案：

1.表决情况(现场和网络)：65,296,265股同意，占出席会议有表决权股份总数的97.75%；147,0412股反对；3,067股弃权。其中：

(1)出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东表决情况：

3004,4483股同意，占出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 弃权。

(2)出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：2724,8212股同意，占出席本次会议持有 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.78%。147,0412股反对；3,067股弃权。

2.表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(十二)关于选举董事侯先生为公司第八届董事会董事的议案：

1.表决情况(现场和网络)：65,296,265股同意，占出席会议有表决权股份总数的97.75%；147,0412股反对；3,067股弃权。其中：

(1)出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东表决情况：

3004,4483股同意，占出席本次会议单独或合计持有5% (含 5%) 以上股份的股东所持表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 弃权。

(2)出席本次会议持有 5% 以下股份的股东表决情况：2724,8212股同意，占出席本次会议持有 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.78%。147,0412股反对；3,067股弃权。

2.表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(十三)关于选举董事侯先生为公司第八届董事会董事的议案：

1.表决情况(现场和网络)：65,296,2