

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2015-105

四川和邦生物科技股份有限公司
2015年第五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11月23日

(二) 股东大会召开地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份数情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数 15

2. 出席会议的股东持有表决权的股份数(股) 1,802,125,800

3. 出席会议的股东持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 54.41

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式, 由公司董事会召集, 公司董事长贺正先生主持, 本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定, 会议合法有效。

(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7人, 出席7人;

2. 公司在任监事3人, 出席3人;

3. 公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果: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	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.00、议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01、议案名称: (1) 发行股票的种类和面值

审议结果: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	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.02、议案名称: (2) 发行股票的方式和发行时间

审议结果: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	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.03、议案名称: (3) 本次非公开发行股票募集资金数额及用途

审议结果: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	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.04、议案名称: (4) 发行股票的价格及定价原则

审议结果: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	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.05、议案名称: (5) 发行股票的数量

审议结果: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	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.06、议案名称: (6) 行发对象及认购方式

审议结果: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	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.07、议案名称: (7) 锁定期安排

审议结果: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	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.08、议案名称: (8) 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

审议结果: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	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.09、议案名称: (9) 上市地点

审议结果: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	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042

2.10、议案名称: (10) 本次非公开发行股票决议有效期

审议结果: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	1,802,125,800	99.99952	1,000	0.00006	7,500	0.00042