

湖北济川药业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2017-039

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。

重要内容提示:

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:2017年5月25日

(二)股东大会召开的地点:江苏泰兴市大昌西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公楼2楼3号会议室

(三)出席会议的普通股股东和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 23

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 601,906,266

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%) 74.94%

(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:

本次会议由公司董事长陈龙光先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书吴宏亮先生出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	601,906,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:2.01:发行证券的种类

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	601,906,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:2.02:发行规模

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	601,906,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:2.03:票面金额和发行价格

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	601,906,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:2.04:债券期限

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	601,906,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:2.06:还本付息的期限和方式

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	601,906,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:2.07:转股期限

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	601,906,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:2.08:转股价格的确定及其调整

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	601,906,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:2.09:转股价格的向下修正

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	601,906,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:2.10:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	601,906,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.议案名称:2.11:赎回条款

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	601,906,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.议案名称:2.12:回售条款

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(%)	

<tbl_r cells="7" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1