

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2017-040

**黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**  
**2017 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 8 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	720,544,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	84.85

(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。

是

(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 5 人，出席 3 人，董事长方同华先生、独立董事肖国亮先生因工作原因未参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事兰培宝先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书霍光先生出席会议；财务负责人葛秀萍女士、副总经理孙元广先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案》

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	720, 519, 080	99. 9965	25, 000	0. 0035	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于更换公司独立董事的议案》

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	720, 517, 080	99. 9962	27, 000	0. 0038	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
2	关于更换公司独立董事的议案	517,080	95.0374	27,000	4.9626	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李付民

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，珍宝岛药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司  
2017年9月1日