

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2016-098

北海银河生物产业投资股份有限公司 2016年第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案议案的情况；
- 2、本次股东大会对2016年1月12号召开的《2016年第一次临时股东大会》已审议通过的2015年非公开发行股票的相关议案进行修订。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开情况

- 1、召开时间：2016年10月18日下午14:00
- 2、召开地点：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室
- 3、召开方式：现场记名投票表决方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长唐新林先生
- 6、召开会议通知、召开会议提示性通知及相关文件分别刊登在2016年9月30日、2016年10月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）网络投票情况

网络投票日期与时间为：2016年10月17日至2016年10月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月17日下午15：00至2016年10月18日下午15：00的任意时间。

（三）出席人员情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共48人，代表股份506,667,752股，占上市公司总股份的46.0644%。其中：

1、现场会议情况

通过现场投票的股东5人，代表股份505,309,293股，占上市公司总股份的45.9409%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东43人，代表股份1,358,459股，占上市公司总股份的0.1235%。

3、中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份）出席情况

通过现场和网络投票的股东47人，代表股份1,377,359股，占上市公司总股份的0.1252%。

公司部分董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：

（一）审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

投票表决情况：同意1,251,159股，占出席会议所有股东所持股份的90.8375%；反对102,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.4563%；弃权23,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.7062%。其中现场投票同意18900股，反对0股；弃权0股；

网络投票同意1,232,259股，反对102,700股,弃权23,500股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,251,159股，占出席会议中小股东所持股份的90.8375%；反对102,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.4563%；弃权23,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.7062%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份三分之二以上，已获通过，关联股东银河集团回避表决。

（二）逐项审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（三次修订）的议案》

本次股东大会采取逐项审议的方式，对公司本次非公开发行股票方案中的如下事项进行审议和表决，表决时关联股东银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）回避表决。经表决各议项均获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决结果如下：

序号	投票表决事项	表决情况						投票表决结果
		同意票		反对票		弃权票		
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%	
1	发行股票的种类和面值	1,215,659	88.2601%	126,200	9.1625%	35,500	2.5774%	通过
2	发行对象	1,231,459	89.4073%	127,300	9.2423%	18,600	1.3504%	通过
3	发行数量及认购方式	1,232,559	89.4871%	126,200	9.1625%	18,600	1.3504%	通过
4	发行方式及发行时间	1,232,559	89.4871%	126,200	9.1625%	18,600	1.3504%	通过
5	定价基准日、发行价格及定价方式	1,195,602	86.8039%	127,300	9.2423%	54,457	3.9537%	通过
6	本次发行股票的锁定期	1,232,559	89.4871%	126,200	9.1625%	18,600	1.3504%	通过
7	上市地点	1,232,559	89.4871%	126,200	9.1625%	18,600	1.3504%	通过
8	募集资金用途	1,232,559	89.4871%	126,200	9.1625%	18,600	1.3504%	通过
9	本次发行前的滚存利润安排	1,178,359	85.5521%	180,400	13.0975%	18,600	1.3504%	通过

10	发行决议有效期	1,232,559	89.4871%	126,200	9.1625%	18,600	1.3504%	通过
----	---------	-----------	----------	---------	---------	--------	---------	----

（三）审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订）的议案》

投票表决情况：同意1,198,302股，占出席会议所有股东所持股份的87.0000%；反对102,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.4563%；弃权76,357股，占出席会议所有股东所持股份的5.5437%。其中现场投票同意18900股，反对0股；弃权0股；网络投票同意1,179,402股，反对102,700股，弃权76,357股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,198,302股，占出席会议中小股东所持股份的87.0000%；反对102,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.4563%；弃权76,357股，占出席会议中小股东所持股份的5.5437%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份三分之二以上，已获通过，关联股东银河集团回避表决。

（四）审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订）的议案》

投票表决情况：同意1,234,159股，占出席会议所有股东所持股份的89.6033%；反对102,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.4563%；弃权40,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.9404%。其中现场投票同意18900股，反对0股；弃权0股；网络投票同意1,215,259股，反对102,700股，弃权40,500股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,234,159股，占出席会议中小股东所持股份的89.6033%；反对102,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.4563%；弃权40,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.9404%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份三分之二以上，已获通过，关联股东银河集团回避表决。

（五）审议并通过了《关于与银河天成集团有限公司签署<附条件生效的股份认购合同之终止协议>的议案》

投票表决情况：同意1,198,302股，占出席会议所有股东所持股份的87.0000%；反对138,557股，占出席会议所有股东所持股份的10.0596%；弃权40,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.9404%。其中现场投票同意18900股，反对0股；弃权0股；网络投票同意1,179,402股，反对138,557股，弃权40,500股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,198,302股，占出席会议中小股东所持股份的87.0000%；反对138,557股，占出席会议中小股东所持股份的10.0596%；弃权40,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.9404%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份三分之二以上，已获通过，关联股东银河集团回避表决。

（六） 审议并通过了《关于签署〈关于维康医院集团有限公司之股权转让协议书〉及相关补充协议的议案》

投票表决情况：同意1,234,159股，占出席会议所有股东所持股份的89.6033%；反对102,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.4563%；弃权40,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.9404%。其中现场投票同意18900股，反对0股；弃权0股；网络投票同意1,215,259股，反对102,700股，弃权40,500股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,234,159股，占出席会议中小股东所持股份的89.6033%；反对102,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.4563%；弃权40,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.9404%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份三分之二以上，已获通过，关联股东银河集团回避表决。

（七） 审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

投票表决情况：同意1,234,159股，占出席会议所有股东所持股份的89.6033%；反对102,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.4563%；弃权40,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.9404%。其中现场投票同意18900股，反对0股；弃权0股；网络投票同意1,215,259股，反对102,700股，弃权40,500股。

其中,同意1,234,159股,占出席会议中小股东所持股份的89.6033%;反对102,700股,占出席会议中小股东所持股份的7.4563%;弃权40,500股,占出席会议中小股东所持股份的2.9404%。

投票表决结果:本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份三分之二以上,已获通过,关联股东银河集团回避表决。

(八) 审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期收益回报、采取防范措施以及董事、高级管理人员相关承诺事项(修订)的议案》

投票表决情况:同意1,229,959股,占出席会议所有股东所持股份的89.2984%;反对106,900股,占出席会议所有股东所持股份的7.7612%;弃权40,500股,占出席会议所有股东所持股份的2.9404%。其中现场投票同意18900股,反对0股;弃权0股;网络投票同意1,211,059股,反对106,900股,弃权40,500股。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,229,959股,占出席会议中小股东所持股份的89.2984%;反对106,900股,占出席会议中小股东所持股份的7.7612%;弃权40,500股,占出席会议中小股东所持股份的2.9404%。

投票表决结果:本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份三分之二以上,已获通过,关联股东银河集团回避表决。

(九) 审议并通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》

投票表决情况:同意1,231,059股,占出席会议所有股东所持股份的89.3782%;反对105,800股,占出席会议所有股东所持股份的7.6814%;弃权40,500股,占出席会议所有股东所持股份的2.9404%。其中现场投票同意18900股,反对0股;弃权0股;网络投票同意1,212,159股,反对105,800股,弃权40,500股。

其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,231,059股,占出席会议中小股东所持股份的89.3782%;反对105,800股,占出席会议中小股东所持股份的7.6814%;弃权40,500股,占出席会议中小股东所持股份的2.9404%。

投票表决结果:本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以上,已获通过,关联股东银河集团回避表决。

（十） 审议并通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易并提请股东大会授权董事会签署后续涉及收购维康医药集团股权相关协议的议案》

投票表决情况：同意1,234,059股，占出席会议所有股东所持股份的89.5960%；反对102,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.4563%；弃权40,600股，占出席会议所有股东所持股份的2.9477%。其中现场投票同意18900股，反对0股；弃权0股；网络投票同意1,215,159股，反对102,700股，弃权40,600股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,234,059股，占出席会议中小股东所持股份的89.5960%；反对102,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.4563%；弃权40,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9477%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份三分之二以上，已获通过，关联股东银河集团回避表决。

（十一） 审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

投票表决情况：同意506,521,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9711%；反对105,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209%；弃权40,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080%。其中现场投票同意505,309,293股，反对0股；弃权0股；网络投票同意1,212,159股，反对105,800股，弃权40,500股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,231,059股，占出席会议中小股东所持股份的89.3782%；反对105,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6814%；弃权40,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.9404%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份三分之二以上，已获通过。

（十二） 审议并通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

投票表决情况同意506,509,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9687%；反对117,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233%；弃权40,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080%。其中现场投票同意505,294,093股，反对15,200股；

弃权0股；网络投票同意1,215,259股，反对102,700股，弃权40,500股。

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,218,959股，占出席会议中小股东所持股份的88.4997%；反对117,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.5599%；弃权40,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.9404%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

2、律师姓名：张军律师、孟妍律师

3、结论性意见：张军律师、孟妍律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。北京市长安律师事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

四、备查文件

1、公司2016年第三次临时股东大会会议决议；

2、《北京市长安律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议的法律意见书》。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

二〇一六年十月十八日