

## 湖南千山制药机械股份有限公司

### 2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2017年5月9日（星期二）14:00。

2、网络投票时间：2017年5月8日—2017年5月9日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年5月9日9：30-11：30，13：00-15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月8日15：00至2017年5月9日15：00的任意时间。

3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司一楼会议室。

#### 4、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表20人，代表股份数136,733,766股，占公司有效表决权股份总数361,434,920股的37.83%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表18名，代表股份数136,521,566股，占公司有效表决权股份总数的37.77%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2名，代表股份数212,200股，占公司有效表决权股份总数的0.06%；

本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## 二、 议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1、 审议通过了《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 136,733,766 股。同意 136,733,766 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过。

出席本次会议的中小股东表决情况为：同意 9,905,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

### 2、 审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 136,733,766 股。同意 136,733,766 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过。

出席本次会议的中小股东表决情况为：同意 9,905,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

### 3、 审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 136,733,766 股。同意 136,733,766 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，表决通过。

出席本次会议的中小股东表决情况为：同意 9,905,864 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

### 4、 审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 136,733,766 股。同意 136,733,766 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

出席本次会议的中小股东表决情况为：同意9,905,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

#### **5、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为136,733,766股。同意136,733,766股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

出席本次会议的中小股东表决情况为：同意9,905,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

#### **6、审议通过了《关于2017年财务预算报告的议案》。**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为136,733,766股。同意136,733,766股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

出席本次会议的中小股东表决情况为：同意9,905,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为136,733,766股。同意136,733,766股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

出席本次会议的中小股东表决情况为：同意9,905,864股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

#### **8、审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》。**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为136,733,766股。同意136,733,666股，占出席会议有表决权股份总数的99.99993%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00007%，表决通过。

出席本次会议的中小股东表决情况为：同意9,905,764股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.99899%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00101%。

#### **9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为136,733,766股。同意136,733,666股，占出席会议有表决权股份总数的99.99993%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00007%，表决通过。

出席本次会议的中小股东表决情况为：同意9,905,764股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.99899%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00101%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所聂学民、杜莉莉律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千山制药机械股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、《湖南千山制药机械股份有限公司2016年度股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。

**特此公告。**

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月九日