

四川梓橦宫药业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：内江万达嘉华酒店
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐铎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律规则和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 48 人，持有表决权的股份 54,758,800 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于四川梓橦宫药业股份有限公司股票发行方案（修订版）的议案》

1. 议案内容

详见四川梓橦宫药业股份有限公司2015年8月21日在全国中小企业股份转让系统披露的《股票发行方案（修订版）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,378,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.00%；反对股数 3,833,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.00%；弃权股数 547,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》

1. 议案内容

公司将分别与平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中山证券有限责任公司 3 家经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市商资格的证券公司签署附生效条件的股票发行认购合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,378,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.00%；反对股数 3,833,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 7.00%；弃权股数 547,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

1. 议案内容

根据公司本次股票发行的实际需要，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的有关具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,758,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司拟对《公司章程》第一章，总则，“公司注册资本为人民币 5475.8800 万元”和第三章，股份，“公司股份总数为 5475.8800 万股，公司的股本结构为：普通股 5475.8800 万股”作出修改，同时在第十八条中增加“公司各发起人姓名、认购的股份数、出资方式 and 出资时间明细表”。注册资本金额和股份总数将根据本次股票发行认

购结果确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,758,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 四川梓潼宫药业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议。

四川梓潼宫药业股份有限公司



2015年8月21日