

深圳翰宇药业股份有限公司 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. 本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 深圳翰宇药业股份有限公司于2015年10月22日及11月11日发出了《关于召集召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告》和《关于召集召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》（详见指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>）。会议召开的基本情况如下：

会议召集人：公司董事会

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2015年11月13日（周五）下午15:30。

会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一楼会议室。

会议主持人：董事长曾少贵先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共45名，代表股份总数517,346,542股，占公司股本总数的58.1278%。其中：

出席现场会议的股东（或授权委托代表）8人，代表股份465,533,714股，

占公司股本总数的52.3062%。

通过网络投票的股东（或授权委托代表）37人，代表股份51,812,828股，占公司股本总数的5.8216%。

3. 公司董事曾少贵、曾少强、袁建成、全衡、于秀峰、王菊芳，监事杨春海、曾少彬、朱宁及高级管理人员袁建成、全衡、PINXIANG YU、陶安进、杨俊、魏红，国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。

该议案以累积投票制的方式选举曾少贵先生、曾少强先生、袁建成先生、全衡先生、于秀峰先生、郭晋龙先生、王菊芳女士为公司第三届董事会董事。

1.1 审议通过《关于选举曾少贵先生为公司第三届董事会董事的议案》

同意：517,326,542票，占参加会议有表决权股份总数的99.9961%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意51,821,728票，占参加投票持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9614%。

1.2 审议通过《关于选举曾少强先生为公司第三届董事会董事的议案》

同意：517,326,542票，占参加会议有表决权股份总数的99.9961%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意51,821,728票，占参加投票持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9614%。

1.3 审议通过《关于选举袁建成先生为公司第三届董事会董事的议案》

同意：517,326,545票，占参加会议有表决权股份总数的99.9961%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意51,821,731票，占参加投票持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9614%。

1.4 审议通过《关于选举全衡先生为公司第三届董事会董事的议案》

同意：517,326,542票，占参加会议有表决权股份总数的99.9961%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意51,821,728票，占参加投票持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9614%。

1.5 审议通过《关于选举于秀峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

同意：468,470,257票，占参加会议有表决权股份总数的90.5525%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意2,965,443票，占参加投票持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7202%。

1.6 审议通过《关于选举郭晋龙先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

同意：468,470,257票，占参加会议有表决权股份总数的90.5525%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意2,965,443票，占参加投票持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7202%。

1.7 审议通过《关于选举王菊芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

同意：468,470,257票，占参加会议有表决权股份总数的90.5525%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意2,965,443票，占参加投票持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.7202%。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名曾少彬先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意：517,326,542票，占参加会议有表决权股份总数的99.9961%；反对：0票；弃权：20,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0039%。

单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意51,821,728票，占参加投票持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9614%；反对0票；弃权20,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.0386%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《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，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件：

1. 深圳翰宇药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2. 国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2015年11月13日