

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2016-070

海南海药股份有限公司 2016 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2016 年 7 月 27 日 下午 2:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 7 月 27 日交易日上午 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投票的时间为 2016 年 7 月 26 日 15:00—7 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号公司会议室

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司第八届董事会

5、主持人：副董事长陈义弘

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东代表共 14 人，代表股份 413,430,172 股，占公司股份总数的 37.91%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 367,404,996 股，占公司股份总数的 33.69%。

通过网络投票的股东共 12 人，代表股份 46,025,176 股，占公司股份总数的 4.22%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：

（一）大会审议通过了《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》

同意票 88,899,492 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 904 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%。

本公司股东除深圳市南方同正投资有限公司持股超过 5%以外，无其他单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东。由于关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决，该议案的表决结果即是中小投资者股东的表决结果。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（二）大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意票 413,429,968 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 204 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 88,900,192 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 204 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。修改后的《公司章程》详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网的《公司章程（2016 年 7 月）》。

四、律师见证情况

本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法

律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）海南海药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；

（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十七日