

## 海南海药股份有限公司 2016年第四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。

### 一、重要内容提示：

1、海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

2、公司于2016年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的更正公告》。

3、公司于2016年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。

4、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

### 二、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2016年10月17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10月17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10月16日15:00—10月17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、现场会议主持人：副董事长陈义弘

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、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 7 人，代表股份 537,546,622 股，占公司股份总数的 40.24%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 498,230,896 股，占公司股份总数的 37.29%。

通过网络投票的股东共计 5 人，代表股份 39,315,726 股，占公司股份总数的 2.94%。

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、周颖律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

### 四、提案审议和表决情况

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《公司符合发行公司债券条件的议案》

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 18,600 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 0.02%；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%。

#### （二）大会审议通过了《发行公司债券的具体方案的议案》

##### 1、发行规模

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

## 2、票面金额和发行价格

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

## 3、向公司股东配售安排

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

## 4、发行对象

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

## 5、发行方式

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

#### 6、债券期限

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

#### 7、债券利率及确定方式

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

#### 8、募集资金用途

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

#### 9、偿债保障措施

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

#### 10、担保情况

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

#### 11、上市场所

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

#### 12、决议有效期

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

### （三）大会审议通过了《本次发行公司债券的授权事项的议案》

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

### （四）大会审议通过了《关于为控股子公司郴州市第一人民医院东院有限公司延长担保期限的议案》

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

### （五）大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意票 537,528,022 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%；弃权票 18,600 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 82,172,346 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 99.98%；反对 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%；弃权 18,600 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 0.02%。

## 五、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、周颖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，关联股东对关联交易议案回避表决。大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

## 六、备查文件

（一）海南海药股份有限公司 2016 年第四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

二〇一六年十月十七日