

## 北京利德曼生化股份有限公司 2014 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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 3、修订《公司章程》的议案为特别决议事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 一、会议召开和出席情况

1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014 年度股东大会会议通知于 2015 年 3 月 9 日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2015 年 3 月 31 日(星期二)上午 10:00

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 3 月 31 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进行网络投票的时间，为开始时间(2015 年 3 月 30 日下午 15:00)至投票结束时间(2015 年 3 月 31 日下午 15:00)期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京利德曼生化股份有限公司二层会议

室。

## 5、会议出席情况

### (1)出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 35 人，代表有表决权股份 104,345,353 股，占公司股份总数 66.18%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

### (2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 15 人，代表有表决权股份 104,099,451 股，占公司股份总数 66.03%。

### (3)网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表有表决权股份 245,902 股，占公司股份总数 0.1560%。

本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长沈广仟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：

### (一)2014 年度董事会工作报告

#### 表决结果：

同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；

反对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占与会有表决权股份总数的 0.2352%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有

## 公司 5%以下股份的中小股东表决结果

同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；

反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；

弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占出席会议中小股东所持股份的 7.8329%。

## (二)2014 年度监事会工作报告

### 表决结果：

同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；

反对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占与会有表决权股份总数的 0.2352%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果

同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；

反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；

弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占出席会议中小股东所持股份的 7.8329%。

## (三)关于公司 2014 年度财务决算的议案

### 表决结果：

同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；

反对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占与会有表决权股份总数的 0.2352%。

其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果

同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；

反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；

弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占出席会议中小股东所持股份的 7.8329%。

#### **(四)2014 年年度报告全文及摘要**

##### **表决结果：**

同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；

反对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占与会有表决权股份总数的 0.2352%。

**其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果**

同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；

反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；

弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占出席会议中小股东所持股份的 7.8329%。

#### **(五)关于 2014 年度利润分配的预案**

##### **表决结果：**

同意 104,097,951 股，占与会有表决权股份总数的 99.7629%；

反对 247,402 股，占与会有表决权股份总数的 0.2371%；

弃权 0 股。

**其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：**

同意 2,885,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1032%；

反对 247,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8968%；

弃权 0 股。

#### **(六)关于聘请 2015 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案**

**表决结果：**

同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；

反对 38,901 股，占与会有表决权股份总数的 0.0373%；

弃权 207,001 股(其中，因未投票默认弃权 207,001 股)，占与会有表决权股份总数的 0.1984%。

**其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：**

同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；

反对 38,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2417%；

弃权 207,001 股(其中，因未投票默认弃权 207,001 股)，占出席会议中小股东所持股份的 6.6072%。

**(七)关于公司 2015 年度财务预算的议案**

**表决结果：**

同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；

反对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占与会有表决权股份总数的 0.2352%。

**其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果**

同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；

反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；

弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占出席会议中小股东所持股份的 7.8329%。

**(八)关于修改公司章程的议案**

**表决结果：**

同意 104,099,451 股，占与会有表决权股份总数的 99.7643%；

反对 500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0005%；

弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占与会有表决权股份总数的 0.2352%。

**其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果**

同意 2,887,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1511%；

反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0160%；

弃权 245,402 股(其中，因未投票默认弃权 245,402 股)，占出席会议中小股东所持股份的 7.8329%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市海润律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

### **四、备查文件**

- 1、北京利德曼生化股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
- 2、北京市海润律师事务所出具的《北京市海润律师事务所关于北京利德曼生化股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2015年3月31日