

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2014-33

重庆智飞生物制品股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会无增加和否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

2014年4月25日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式发出召开2013年年度股东大会通知。本次年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2014年5月16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具体时间为2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00的任意时间；现场会议于2014年5月16日上午9:00在重庆君豪大饭店召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席会议的股东及股东代表共22名，所持（代理）股份311,508,816股，占公司表决权总股份的77.88%。其中：参加现场会议的股东及股东代表16人，所持（代理）股份为311,411,816股，占公司表决权总股份的77.85%；通过网络投票的股东6人，代表股份97,000股，占上市公司总股份的0.0243%。

二、议案审议情况

出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5700 股（其中，因未投票默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5700 股（其中，因未投票默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 311,503,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5000 股（其中，因未投票默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

4、审议通过了《2013年年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 311,508,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《2013年度经审计财务报告》

总表决情况：

同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5700 股（其中，因未投票默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

6、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

总表决情况：

同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5700 股（其中，因未投票默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

7、审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5700 股（其中，因未投票默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5700 股（其中，因未投票默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

9、审议通过了《关于 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目延期及变更实施方式 的议案》

总表决情况：

同意 311,503,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5000 股（其中，因未投票默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

10、审议通过了《关于增补独立董事的议案》

总表决情况：

同意 311,503,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5700 股（其中，因未投票默认弃权 5000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京市金杜律师事务所潘渝嘉律师、任毅律师见证会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有

效。

四、备查文件

- 1、重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2014 年 5 月 16 日