

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2014-48

量子高科（中国）生物股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东会议中“议案 3.1 选举肖长年先生为公司第三届监事会非职工监事”被否决，未能获得股东大会审议通过。

2. QUANTUM HI-TECH GROUP LIMITED 作为持有本公司股份总额 3%以上的股东，于 2014 年 7 月 30 日向本公司董事会提交了：《关于提名朱彪先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的提案》，并提议本公司董事会将该提案提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

3、本次股东大会无变更提案的情况；

4、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室。

3、现场会议召开时间：2014 年 8 月 14 日下午 14:00 开始

4、网络投票时间：2014 年 8 月 13 日至 2014 年 8 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014 年 8 月 13 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召集人：公司董事会

6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7 名，所持（代理）股份 190,480,689 股，占公司总股本的 63.1776%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，所持股份 190,339,739 股，占公司股份总数的 63.1309%；参加网络投票的股东 4 人，所持股份 140,950 股，占公司股份总数的

0.0467%；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的股东所持股份 5,522,325 股，占公司股份总数的 1.83%。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长曾宪经主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举王丛威、曾宪经、周新平、谢拥葵为公司第三届董事会董事（非独立董事），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1、选举王丛威先生为公司第三届董事会非独立董事

现场表决结果：同意 190,339,739 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 140,950 股。

总表决结果：同意 190,339,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9260%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意 5,381,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8252%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

2、选举曾宪经先生为公司第三届董事会非独立董事

现场表决结果：同意 190,339,739 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 140,950 股。

总表决结果：同意 190,339,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9260%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意 5,381,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8252%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

3、选举周新平先生为公司第三届董事会非独立董事

现场表决结果：同意 190,339,739 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 140,950 股。

总表决结果：同意 190,339,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9260%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意 5,381,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8252%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

4、选举谢拥葵先生为公司第三届董事会非独立董事

现场表决结果：同意 190,339,739 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 140,950 股。

总表决结果：同意 190,339,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9260%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意 5,381,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8252%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举陈咏梅、李显峰、王林为公司第三届董事会董事（独立董事），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1、选举陈咏梅女士为公司第三届董事会独立董事

现场表决结果：同意 190,339,739 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 140,950 股。

总表决结果：同意 190,339,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9260%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意 5,381,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8252%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

2、选举李显峰先生为公司第三届董事会独立董事

现场表决结果：同意 190,339,739 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 140,950 股。

总表决结果：同意 190,339,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9260%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意 5,381,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8252%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

3、选举王林先生为公司第三届董事会独立董事

现场表决结果：同意 190,339,739 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 140,950 股。

总表决结果：同意 190,339,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9260%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意 5,381,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8252%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由三名监事组成。本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果为：钟泉光、朱彪为公司第三届监事会非职工监事，与职工监事张海花一起组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1、选举肖长年先生为公司第三届监事会非职工监事

现场表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

总表决结果：同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

肖长年先生得票数占出席会议有表决权股份总数的 0%，未能获得股东大会审议通过。

2、选举钟泉光先生为公司第三届监事会非职工监事

现场表决结果：同意 190,339,739 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 140,950 股。

总表决结果：同意 190,339,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9260%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意 5,381,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8252%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

3、选举朱彪先生为公司第三届监事会非职工监事

现场表决结果：同意 190,339,739 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 0 股，反对 0 股，弃权 140,950 股。

总表决结果：同意 190,339,739 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9260%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意 5,381,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8252%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 140,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0740%。

（四）审议通过《关于公司董事津贴的议案》

第三届董事会董事津贴为：公司执行董事在公司领取其原职务薪酬；独立董事津贴为 6 万元/年，独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他非执行董事不在公司领取董事津贴。

关联股东量子高科集团有限公司、江门凯地生物技术有限公司、江门金洪商务有限公司、广州市宝桃食品有限公司和江门合众生物技术有限公司回避表决。

现场表决结果：同意 15,525 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 140,950 股，反对 0 股，弃权 0 股。

总表决结果：同意 156,525 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意 156,525 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于公司监事津贴的议案》

第三届监事会监事津贴为：监事会主席津贴为：6 万元/年，其他监事津贴为：3.6 万元/年。

现场表决结果：同意 190,339,739 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 140,950 股，反对 0 股，弃权 0 股。

总表决结果：同意 190,480,689 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

权股份总数的 0%。

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东投票表决结果：同意 5,522,325 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8992%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所指派律师杨洁、胡云云出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：量子高科（中国）生物股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、量子高科（中国）生物股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所《关于量子高科（中国）生物股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 14 日