

湖南千山制药机械股份有限公司

2014 年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、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、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2015年4月15日（星期三）下午2:00
- 2、网络投票时间：2015年4月14日—2015年4月15日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司一楼多功能会议室。

4、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表288人，代表股份数93,059,122股，占公司有效表决权股份总数180,797,660股的51.471%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表134名，代表股份数86,997,494股，占公司有效表决权股份总数的48.119%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东154名，代表股份数6,061,628股，占公司有效表决权股份总数的3.352%；

本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

二、 议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于2014年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为93,059,122股。同意92,924,522股，占出席会议有表决权股份总数的99.855%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.068%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.077%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票34,870,922股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.615%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.181%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.204%。

(2) 审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为93,059,122股。同意92,924,522股，占出席会议有表决权股份总数的99.855%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.068%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.077%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票34,870,922股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.615%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.181%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.204%。

(3) 审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为93,059,122股。同意92,924,522股，占出席会议有表决权股份总数的99.855%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.068%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.077%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票34,870,922股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.615%；反对票

63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.181%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.204%。

(4) 审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为93,059,122股。同意92,924,522股，占出席会议有表决权股份总数的99.855%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.068%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.077%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票34,870,922股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.615%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.181%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.204%。

(5) 审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为93,059,122股。同意92,924,522股，占出席会议有表决权股份总数的99.855%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.068%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.077%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票34,870,922股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.615%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.181%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.204%。

(6) 审议通过《关于2015年财务预算报告的议案》

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为93,059,122股。同意92,924,522股，占出席会议有表决权股份总数的99.855%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.068%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.077%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票34,870,922股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.615%；反对票

63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.181%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.204%。

(7) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为93,059,122股。同意92,924,522股，占出席会议有表决权股份总数的99.855%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.068%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.077%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票34,870,922股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.615%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.181%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.204%。

(8) 审议通过《关于2015年度公司向银行申请综合授信计划的议案》

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为93,059,122股。同意92,924,522股，占出席会议有表决权股份总数的99.855%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.068%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.077%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票34,870,922股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.615%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.181%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.204%。

(9) 审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

出席会议的股东刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国胜、王亚军、刘芳喜、李三元、管新和、张旭、杨宗宇为关联股东（下同），共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.315%；弃权71,100股，占出席会议有表决

权股份总数的0.353%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.315%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.353%。

(10) 审议通过《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意19,995,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.210%；反对88,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.438%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.352%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票19,995,122股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.210%；反对票88,200股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.438%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.352%。

(11) 审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.315%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.353%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.315%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.353%。

(12) 审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》

12.1 本次交易方式及交易标的；

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对134,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.668%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票134,600股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.668%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0%。

12.2 交易对方；

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对134,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.668%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票134,600股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.668%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0%。

12.3 标的资产的定价原则及交易价格；

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对134,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.668%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票

134,600股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.668%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0%。

12.4支付方式及支付期限；

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对134,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.668%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票134,600股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.668%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0%。

12.5期间损益的归属；

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对134,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.668%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票134,600股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.668%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0%。

12.6盈利预测补偿；

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对134,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.668%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份总数的0%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票134,600股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.668%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0%。

12.7标的股权交割及违约责任；

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对134,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.668%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票134,600股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.668%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0%。

12.8本次交易尚需履行的审批手续；

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对134,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.668%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票134,600股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.668%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0%。

12.9决议有效期；

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为

20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对134,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.668%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票134,600股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.668%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《关于签署〈关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书〉、〈盈利预测补偿协议〉的议案》

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对66,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.328%；弃权68,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.340%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票66,200股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.328%；弃权票68,400股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.340%。

(14) 审议通过《关于签署〈关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书〉补充协议的议案》

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.315%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.353%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的

0.315%；弃权票 71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.353%。

(15) 审议通过《关于签署〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.315%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.353%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.315%；弃权票 71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.353%。

(16) 审议通过《关于〈湖南千山制药机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.315%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.353%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.315%；弃权票 71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.353%。

(17) 审议通过《关于本次交易不构成〈重组办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.315%；弃权71,100股，占出席会议有表决

权股份总数的0.353%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.315%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.353%。

(18) 审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告和备考报告的议案》

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意20,019,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.332%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.315%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.353%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票20,019,822股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.332%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.315%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.353%。

(19) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事项的议案》

出席会议的关联股东共持72,904,700股，均已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为20,154,422股。同意19,995,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.210%；反对88,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.438%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.352%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票19,995,122股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.210%；反对票88,200股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.438%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.352%。

(20) 审议通过《关于〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为93,059,122股。同意92,924,522股，占出席会议有表决权股份总数的99.855%；反对63,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.068%；弃权71,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.077%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票34,870,922股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.615%；反对票63,500股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.181%；弃权票71,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.204%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所秦桥、潘继冬律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千山制药机械股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》，认为：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《湖南千山制药机械股份有限公司2014年度股东大会决议》；
- 2、北京国枫律师事务所《关于湖南千山制药机械股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十五日