

中国医药健康产业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街 18 号美康大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	567,374,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.04

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张本智先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，崔晓峰、朱恒鹏、岳衡因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，强勇、黄梅艳、康学敏因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

总会计师侯文玲先生代董事会秘书出席会议；年大明副总经理、李箭副总经理及张铁平总经理助理列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 2014 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,367,916	100.00	6,600	0.00	0	0.00

2、议案名称:《公司2014年度董事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,367,716	100.00	6,800	0.00	0	0.00

3、议案名称:《公司2014年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,367,916	100.00	6,600	0.00	0	0.00

4、议案名称:《公司2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,340,764	99.99	33,752	0.01	0	0.00

5、议案名称:《公司2014年度监事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,342,216	99.99	6,600	0.00	25,700	0.01

6、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,342,016	99.99	6,800	0.00	25,700	0.01

7、 议案名称：《关于 2015 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,979,986	99.93	6,600	0.07	0	0.00

8、 议案名称：《关于 2015 年度向集团财务公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,954,086	99.67	32,500	0.33	0	0.00

9、 议案名称：《关于 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	567,367,916	100.00	6,600	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于 2015 年度为控股公司提供银行担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	567,342,216	99.99	32,300	0.01	0	0.00

11、 议案名称：《关于公司会计政策变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	567,367,916	100.00	6,600	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2014 年年度报告及摘要	18,580,882	99.96	6,600	0.04	0	0.00
2	公司 2014 年度董事会报告	18,580,682	99.96	6,800	0.04	0	0.00
3	公司 2014 年度财务决算报告	18,580,882	99.96	6,600	0.04	0	0.00
4	公司 2014 年度利润分配方案	18,553,730	99.82	33,752	0.18	0	0.00
5	公司 2014 年度监事会报告	18,555,182	99.83	6,600	0.04	25,700	0.13
6	关于续聘会计师事务所的议案	18,554,982	99.83	6,800	0.04	25,700	0.13
7	关于 2015 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	9,979,986	99.93	6,600	0.07	0	0.00
8	关于 2015 年度向集团财务公司提供担保的议案	9,954,086	99.67	32,500	0.33	0	0.00
9	关于 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案	18,580,882	99.96	6,600	0.04	0	0.00
10	关于 2015 年度为控股公司提供银行担保的议案	18,555,182	99.83	32,300	0.17	0	0.00
11	关于公司会计政策变更的议案	18,580,882	99.96	6,600	0.04	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中除第 7、8 项以外以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次会议的普通决议。

上述议案中第 7、8 项因系关联交易，关联股东或代理人回避表决，议案以超过出席本届股东大会并有表决权的股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次会议的普通决议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：赵洋、戴华、尹月

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国医药健康产业股份有限公司

2015年4月25日