

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2012-038

华北制药股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

内容提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情况
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 12 月 25 日上午 9:30 在公司会议室召开，公司董事长王社平先生因公出差，未能出席本次会议，会议由副董事长刘文富先生主持。出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	638,623,032 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.32%

公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东及股东代表认真审议，以记名投票的方式通过了全部议案。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于发行公司短期融资券的议案	638,623,032 股	100%	0	0	0	0	通过
2	关于修改《公司章程》中经营范围的议案	638,623,032 股	100%	0	0	0	0	通过
3	关于董事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-	-
3.1	王社平	638,492,670 股	99.98%	130,362 股	0.02%	0	0	通过
3.2	刘文富	638,492,670 股	99.98%	130,362 股	0.02%	0	0	通过
3.3	杨海静	638,492,670 股	99.98%	130,362 股	0.02%	0	0	通过
3.4	魏青杰	638,492,670 股	99.98%	130,362 股	0.02%	0	0	通过
3.5	刘桂同	638,492,670 股	99.98%	130,362 股	0.02%	0	0	通过
3.6	魏岭	638,492,670 股	99.98%	130,362 股	0.02%	0	0	通过
3.7	郭世昌	638,623,032 股	100%	0	0	0	0	通过
3.8	石少侠	638,623,032 股	100%	0	0	0	0	通过
3.9	杨胜利	638,623,032 股	100%	0	0	0	0	通过
3.10	陈金城	638,623,032 股	100%	0	0	0	0	通过
3.11	王金庭	638,623,032 股	100%	0	0	0	0	通过
4	关于监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-	-

4.1	庄明峰	638,623,032 股	100%	0	0	0	0	通过
4.2	姚云鹏	638,623,032 股	100%	0	0	0	0	通过
4.3	解艳蕊	638,623,032 股	100%	0	0	0	0	通过

上述第二项议案为特别决议，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所的李志宏和李欲晓律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件：

- 1、经与会董事签字的股东大会决议。
- 2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

华北制药股份有限公司
二〇一二年十二月二十五日