

国药集团一致药业股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

本公司2013年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：

（1）现场会议时间：2013年9月12日下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月12日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2013年9月11日下午15：00至2013年9月12日下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：魏玉林董事长授权委托闫志刚董事总经理主持

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人 86 人、代表股份 166,406,163 股、占本公司有表决权总股份 57.7500%。其中，A 股股东及股东代理人 55 人、代表股份 157,746,179 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数 67.6257%；B 股股东及股东代理人 31 人、代表股份 8,659,984 股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数 15.7782%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 29 人，代表股份 118,795,922 股，占公司有表决权总股份的 41.2272%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东 57 人，代表股份数 47,610,241 股，占公司有表决权总股份的 16.5228%。

（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决情况

经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案1、5、10；

经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了议案4、8；

经出席现场会议的非关联股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议逐项通过了议案2，并通过了

议案3、6、7、9。

各议案的具体表决情况如下：

(一) 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

1、表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	166,406,163	164,716,808	98.9848%	1,190,453	0.7154%	498902	0.2998%
与会 A 股股东	157,746,179	157,247,277	99.6837%	-	0.0000%	498902	0.3163%
与会 B 股股东	8,659,984	7,469,531	86.2534%	1,190,453	13.7466%	0	0.0000%

2、表决结果：通过。

(二) 逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

本议案下各子议案关联股东国药控股股份有限公司回避表决。

1、发行股票的种类和面值

(1) 表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498902	0.8917%
与会 A 股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498902	1.0551%
与会 B 股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。

2、发行方式和发行时间

(1) 表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498902	0.8917%
与会 A 股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498902	1.0551%
与会 B 股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。

3、发行对象及认购方式

(1) 表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498902	0.8917%
与会 A 股非关联 股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498902	1.0551%
与会 B 股非关联 股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。

4、发行价格及定价原则

(1) 表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498902	0.8917%
与会 A 股非关联 股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498902	1.0551%
与会 B 股非关联 股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。

5、发行数量

(1) 表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498902	0.8917%
与会 A 股非关联 股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498902	1.0551%
与会 B 股非关联 股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。

6、限售期安排

(1) 表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498902	0.8917%

与会 A 股非关联 股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498902	1.0551%
与会 B 股非关联 股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。

7、上市地点

(1) 表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498902	0.8917%
与会 A 股非关联 股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498902	1.0551%
与会 B 股非关联 股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。

8、募集资金数量和用途

(1) 表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498902	0.8917%
与会 A 股非关联 股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498902	1.0551%
与会 B 股非关联 股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。

9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

(1) 表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498902	0.8917%
与会 A 股非关联 股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498902	1.0551%
与会 B 股非关联 股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。

10、本次发行决议有效期限

(1) 表决情况:

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498902	0.8917%
与会 A 股非关联 股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498902	1.0551%
与会 B 股非关联 股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

(2) 表决结果：通过。

(三) 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

本议案关联股东国药控股股份有限公司回避表决。

1、 表决情况:

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,229,609	2.1978%	498902	0.8917%
与会 A 股非关联 股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	30,956	0.0655%	498902	1.0551%
与会 B 股非关联 股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

2、表决结果：通过。

(四) 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性报告议案》

1、表决情况:

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	166,406,163	164,677,652	98.9613%	1,229,609	0.7389%	498902	0.2998%
与会 A 股股东	157,746,179	157,216,321	99.6641%	30,956	0.0196%	498902	0.3163%
与会 B 股股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,198,653	13.8413%	0	0.0000%

2、表决结果：通过。

(五) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

1、表决情况:

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	166,406,163	164,677,652	98.9613%	1,190,453	0.7154%	538058	0.3233%
与会 A 股股东	157,746,179	157,216,321	99.6641%	0	0.0000%	529858	0.3359%
与会 B 股股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,190,453	13.7466%	8200	0.0947%

2、表决结果：通过。

(六) 审议通过了《关于公司与国药控股股份有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》

本议案关联股东国药控股股份有限公司回避表决。

1、 表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,190,453	2.1278%	538058	0.9617%
与会 A 股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	0	0.0000%	529858	1.1205%
与会 B 股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,190,453	13.7466%	8200	0.0947%

2、表决结果：通过。

(七) 审议通过了《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》

本议案关联股东国药控股股份有限公司回避表决。

1、 表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,217,904	96.9104%	1,190,453	2.1278%	538058	0.9617%
与会 A 股非关联股东	47,286,431	46,756,573	98.8795%	0	0.0000%	529858	1.1205%
与会 B 股非关联股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,190,453	13.7466%	8200	0.0947%

2、表决结果：通过。

(八) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》

1、表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	166,406,163	164,677,652	98.9613%	1,190,453	0.7154%	538058	0.3233%
与会 A 股股东	157,746,179	157,216,321	99.6641%	0	0.0000%	529858	0.3359%
与会 B 股股东	8,659,984	7,461,331	86.1587%	1,190,453	13.7466%	8200	0.0947%

2、表决结果：通过。

(九) 审议通过了《关于提请股东大会同意国药控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

本议案关联股东国药控股股份有限公司回避表决。

1、 表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	55,946,415	54,257,060	96.9804%	1,190,453	2.1278%	498902	0.8917%
与会 A 股非关联股东	47,286,431	46,787,529	98.9449%	0	0.0000%	498902	1.0551%
与会 B 股非关联股东	8,659,984	7,469,531	86.2534%	1,190,453	13.7466%	0	0.0000%

2、 表决结果：通过。

(十) 审议通过了《关于修订<国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

1、 表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	166,406,163	158,782,784	95.4188%	7,085,321	4.2578%	538058	0.3233%
与会 A 股股东	157,746,179	157,216,321	99.6641%	0	0.0000%	529858	0.3359%
与会 B 股股东	8,659,984	1,566,463	18.0885%	7,085,321	81.8168%	8200	0.0947%

2、 表决结果：通过。

四、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

2、 律师姓名：李志军、梁雪莹

3、 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、国药集团一致药业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议；

2、国药集团一致药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一三年九月十二日