



广东嘉应制药股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决、新增或者修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

公司2013年度股东大会于2014年3月25日上午10:00在广东省梅州市东升工业园B区公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，董事长陈泳洪先生主持，出席本次股东大会的股东共计14人，代表有表决权的股份168,429,472股，占公司有效表决权股份总数66.37%，出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师，会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：168,429,472股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。

2、审议通过了关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：168,429,472股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。



3、审议通过了关于公司《2013年度公司财务决算报告》的议案；

表决结果：168,429,472股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。

4、审议通过了关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；

表决结果：168,429,472股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。

5、审议通过了关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案；

表决结果：168,429,472股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。

6、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案；

表决结果：168,429,472股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。

7、审议通过了关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案；

表决结果：168,429,472股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。

该项议案为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过了关于调整公司第三届董事会部分董事薪酬的议案；

表决结果：168,429,472股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。

9、审议通过了关于为全资子公司提供担保额度的议案；

表决结果：168,429,472股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。

该项议案为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：168,429,472股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。

该项议案为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。



11、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：168,429,472股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。

12、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

表决结果：168,429,472股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事周兰女士、陈耿豪先生、陈慈瑛女士向本次股东大会作了2013年度述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所李俊律师、周铭律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件目录

- 1、公司2013年度股东大会决议；
- 2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2013年度股东大会的法律意见书。

广东嘉应制药股份有限公司

二〇一四年三月二十五日