

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2014-024

华北制药股份有限公司

2013 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

（一）会议召开的时间和地点

- 1、现场会议时间：2014 年 6 月 27 日 下午 14:30
- 2、网络投票时间：2014 年 6 月 27 日 上午 09:30—11:30
下午 13:00—15:00
- 3、现场会议召开地点：公司会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	20
所持有表决权的股份总数（股）	900066321
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	55.19
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数（股）	3794359
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.23

（三）本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投

票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师及持续督导机构长城证券有限责任公司代表出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会议案共8项，全部审议通过，具体情况如下：

序号	议案内容	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	审议公司2013年度董事会工作报告	898017862	99.77	2048459	0.23	0	0.00
2	审议公司2013年度监事会工作报告	897851162	99.75	2211659	0.25	3500	0.00
3	审议公司2013年年度报告全文及摘要	898014362	99.77	2048459	0.23	3500	0.00
4	审议公司2013年度财务决算报告	898014362	99.77	2048459	0.23	3500	0.00
5	审议公司2013年度利润分配方案	891301262	99.03	8761559	0.97	3500	0.00
6	审议公司2014年度担保事宜的议案	898052362	99.78	2010459	0.22	3500	0.00
7	审议公司日常关联交易的议案	7437313	67.19	3627659	32.77	3500	0.04
8	审议关于聘任2014年度审计机构的议案	898014362	99.77	2048459	0.23	3500	0.00

(比例结果采用四舍五入法，结果保留两位小数。)

上述第7项议案属于关联交易，根据上交所《股票上市规则》等相关规定，关联股东冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司审议该事项回避表决。

上述第5项议案采用了分段表决的方式，结果如下：

投票区段	同意股数	该区段同意比例(%)	反对股数	该区段反对比例(%)	弃权股数	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	2303413	20.81	8761559	79.16	3500	0.03
持股1%-5%(含1%)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上(含5%)	888997849	100.00	0	0.00	0	0.00

持股1%以下且持股市值 50万元以下	1000	0.43	226500	98.05	3500	1.52
持股1%以下且持股市值 50万元以上(含50万)	2302413	21.24	8535059	78.76	0	0.00

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、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定,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

2014年6月27日