

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2014-041

华北制药股份有限公司

2014 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。

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 12 月 24 日 下午 14:00
- 2、网络投票时间：2014 年 12 月 24 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	13
所持有表决权的股份总数（股）	889221449
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.53
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	10
所持有表决权的股份数（股）	99600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

（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4项，全部审议通过，具体情况如下：

序号	议案内容	表决意见						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1	关于增补及更换独立董事的议案	--	--	--	--	--	--	--
1.01	李江涛先生	889215249	100.00	6200	0.00	0	0.00	通过
1.02	王慧女士	889213249	100.00	6200	0.00	2000	0.00	通过
1.03	王虎根先生	889213249	100.00	6200	0.00	2000	0.00	通过
1.04	王广基先生	889213249	100.00	6200	0.00	2000	0.00	通过
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	889210849	100.00	0	0.00	10600	0.00	通过
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	889210849	100.00	0	0.00	10600	0.00	通过
4	关于发行超短期融资券的议案	889210849	100.00	0	0.00	10600	0.00	通过

（比例结果采用四舍五入法，结果保留两位小数。）

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所的李志宏和丁航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12月24日