证券代码：600329

证券简称：中新药业

公告编号：2015-027

天津中新药业集团股份有限公司 2014 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：中国天津市河北区海河东路 34 号天津海河悦榕庄酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
其中：A 股股东人数	13
境外上市外资股股东人数（S 股）	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	352, 222, 098
其中：A 股股东持有股份总数	326, 132, 398
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股）	26, 089, 700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	47.64

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	44.11
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.53

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王志强先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事张建津先生、马贵中先生、徐道情先生，独立董事卓侨兴先生因工作未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事余红女士因工作未出席本次会议；
- 3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司高管田刚先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2014 年度董事长工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	326,129,598	92.592	2,800	0.001	0	0
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计:	352,219,298	99.999	2,800	0.001	0	0

2、议案名称：公司 2014 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,129,598	92.592	2,800	0.001	0	0
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计:	352,219,298	99.999	2,800	0.001	0	0

3、议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,129,598	92.592	2,800	0.001	0	0
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0

普通股合计：	352,219,298	99.999	2,800	0.001	0	0
--------	-------------	--------	-------	-------	---	---

4、议案名称：公司 2014 年度财务报告和审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,129,598	92.592	2,800	0.001	0	0
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计：	352,219,298	99.999	2,800	0.001	0	0

5、议案名称：公司 2014 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,129,098	92.592	2,800	0.0008	500	0.0002
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计：	352,218,798	99.999	2,800	0.0008	500	0.0002

6、议案名称：“独立董事陈德仁先生 2014 年度酬劳为 4 万元新币”的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,129,098	92.592	2,800	0.0008	500	0.0002
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计：	352,218,798	99.999	2,800	0.0008	500	0.0002

7、议案名称：“独立董事卓侨兴先生 2014 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,129,098	92.592	2,800	0.0008	500	0.0002
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计：	352,218,798	99.999	2,800	0.0008	500	0.0002

8、议案名称：“独立董事高学敏先生 2014 年度酬劳为 6 万元人民币”的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,129,098	92.592	2,800	0.0008	500	0.0002
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计:	352,218,798	99.999	2,800	0.0008	500	0.0002

9、议案名称：“独立董事王刚先生 2014 年度酬劳为 2.29 万元新币”的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,129,098	92.592	2,800	0.0008	500	0.0002
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计:	352,218,798	99.999	2,800	0.0008	500	0.0002

10、议案名称：公司董事 2014 年度报酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,129,598	92.592	2,800	0.001	0	0

S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计:	352,219,298	99.999	2,800	0.001	0	0

11、 议案名称：公司监事 2014 年度报酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,129,598	92.592	2,800	0.001	0	0
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计:	352,219,298	99.999	2,800	0.001	0	0

12、 议案名称：选举强志源先生为公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,129,598	92.592	2,800	0.001	0	0
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计:	352,219,298	99.999	2,800	0.001	0	0

13、 议案名称：选举王磊女士为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	325,988,098	92.552	144,300	0.041	0	0
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计：	352,077,798	99.959	144,300	0.041	0	0

14、 议案名称：公司经营范围增项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,129,598	92.592	2,800	0.001	0	0
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计：	352,219,298	99.999	2,800	0.001	0	0

15、 议案名称：“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	282,600	1.071	2,800	0.011	0	0
S 股	26,089,700	98.918	0	0	0	0
普通股合计：	26,372,300	99.989	2,800	0.011	0	0

16、 议案名称：公司获得 59.80 亿元贷款授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,015,598	92.560	116,800	0.033	0	0
S 股	21,416,500	6.080	4,673,200	1.327	0	0
普通股合计：	347,432,098	98.640	4,790,000	1.360	0	0

17、 议案名称：续聘审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	326,129,598	92.592	2,800	0.001	0	0
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计:	352,219,298	99.999	2,800	0.001	0	0

18、 议案名称：公司《内部责任制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	326,129,598	92.592	2,800	0.001	0	0
S 股	26,089,700	7.407	0	0	0	0
普通股合计:	352,219,298	99.999	2,800	0.001	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司 2014 年度 利润分配预案	26,37 1,800	99.987	2,800	0.011	500	0.002
15	“公司与有关 关联方进行经 常性普通贸易 往来的关联交 易合同”的议案	26,37 2,300	99.989	2,800	0.011	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 15 项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第 15 项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所

律师：姜迪、左媛媛

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

天津中新药业集团股份有限公司

2015 年 5 月 16 日