

证券代码：600812

证券简称：华北制药

公告编号：临 2015-020

华北制药股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	897,917,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.05

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨海静先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 7 人，董事王社平先生，独立董事王广基先生、王虎根先生、王金庭先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事解艳蕊女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案（以下投票比例结果采用四舍五入法，保留两位小数）

1、议案名称：2014 年度董事会工作报告

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

2、议案名称：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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

3、议案名称：关于增补公司非职工监事的议案

选举武玉文先生为公司非职工监事，任期至第八届监事会届满为止。

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

4、议案名称：2014 年年度报告

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

5、议案名称：公司财务预决算报告

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

6、议案名称：2014 年度利润分配方案

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	897,299,301	99.93	606,500	0.06	11,500	0.00

7、议案名称：关于 2015 年度公司担保事宜的议案

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	897,353,501	99.93	552,300	0.06	11,500	0.00

8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

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	8,355,652	93.67	552,300	6.19	11,500	0.12

9、议案名称：关于聘任 2015 年度审计机构的议案

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

10、 议案名称：公司未来三年股东回报规划(2015 年-2017 年)

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	897,853,501	99.99	52,300	0.00	11,500	0.00

11、 议案名称：关于修改经营范围的议案

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	897,878,701	99.99	37,300	0.00	1,300	0.00

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	-------	------

13、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（以下投票比例结果采用四舍五入法，保留两位小数）

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(%)
6	2014 年度利润分配方案	8,301,452	93.07	606,500	6.79	11,500	0.12
7	关于 2015 年度公司担保事宜的议案	8,355,652	93.67	552,300	6.19	11,500	0.12
8	关于公司日常关联交易的议案	8,355,652	93.67	552,300	6.19	11,500	0.12
9	关于聘任 2015 年度审计机构的议案	8,365,852	93.79	552,300	6.19	1,300	0.01
10	公司未来三年股东回报规划(2015 年 -2017 年)	8,855,652	99.28	52,300	0.58	11,500	0.12

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 12 为股东大会特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；

- 2、本次会议议案 8，关联股东冀中能源集团有限责任公司和华北制药集团有限责任公司回避表决。
- 3、本次股东大会还听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王丽、李志宏、李欲晓

- 2、律师鉴证结论意见：

北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，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；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2015 年 5 月 19 日