

证券代码：600222

证券简称：太龙药业

公告编号：临 2015-056

河南太龙药业股份有限公司

2015 年第二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 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,839,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	22.97

(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，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事李金宝、陶新华因在外地出差，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张志贤因在外地出差，未出席本次会议；
- 3、董事会秘书罗剑超出席了本次会议；部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更的议案

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	131, 839, 186	99. 99	200	0. 01	0	0. 00

- 2、 议案名称：关于使用募集资金对全资子公司增资的议案

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	131,839,386	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：关于签订<盈利补偿协议之补充协议书>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	131,839,386	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
1	关于部分募集资金投资项目变更的议案	6,100	96.82	200	3.18	0	0.00
2	关于使用募集资金对全资子公司增资的议案	6,300	100.00	0	0.00	0	0.00

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南仟问律师事务所

律师：高恰、肖克贵

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

河南太龙药业股份有限公司
2015 年 9 月 19 日