

证券代码：600812

证券简称：华北制药

公告编号：2016-024

华北制药股份有限公司 2016 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：2016 年 3 月 22 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	860,635,111
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（%）	52.77

(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与网络投票相结合的方式召开，公司董事长杨海静先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东

大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，其他 3 名监事已卸任，未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	杨海静	860,110,866	99.93	是
1.02	刘风朝	860,110,866	99.93	是
1.03	刘文富	860,750,866	100.01	是
1.04	魏青杰	860,420,866	99.97	是
1.05	刘桂同	860,420,866	99.97	是
1.06	魏岭	860,110,866	99.93	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	王金庭	860,110,866	99.93	是
2.02	王虎根	860,170,866	99.94	是
2.03	王广基	860,170,866	99.94	是
2.04	王慧	860,170,866	99.94	是
2.05	李江涛	860,110,866	99.93	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	曹尧	860,170,866	99.94	是
3.02	王欣明	860,170,866	99.94	是
3.03	解艳蕊	860,110,866	99.93	是

(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	
		票数	比例（%）
1.01	杨海静	1,337,691	71.84
1.02	刘风朝	1,337,691	71.84
1.03	刘文富	1,977,691	106.21
1.04	魏青杰	1,647,691	88.49
1.05	刘桂同	1,647,691	88.49
1.06	魏岭	1,337,691	71.84
2.01	王金庭	1,337,691	71.84
2.02	王虎根	1,397,691	75.06
2.03	王广基	1,397,691	75.06
2.04	王慧	1,397,691	75.06
2.05	李江涛	1,337,691	71.84
3.01	曹尧	1,397,691	75.06
3.02	王欣明	1,397,691	75.06
3.03	解艳蕊	1,337,691	71.84

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、李欲晓、丁航

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为, 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；

华北制药股份有限公司
2016 年 3 月 22 日