

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2016-025

河南羚锐制药股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：羚锐制药办公楼九楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,384,903
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（%）	28.64

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长程剑军先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 5 人，董事汪群斌先生、独立董事冯卫生先生、张连起先生、赵怀亮先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨志远先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书叶强先生出席本次股东大会，副总经理汤伟先生、武惠斌先生及

财务总监潘滋润先生列席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 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	153,384,503	99.9997	400	0.0003	0	0.00

2、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	153,384,503	99.9997	400	0.0003	0	0.00

3、 议案名称：2015 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	153,384,503	99.9997	400	0.0003	0	0.00

4、 议案名称：2015 年度财务决算报告

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	153,384,503	99.9997	400	0.0003	0	0.00

5、议案名称：《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》

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	153,384,503	99.9997	400	0.0003	0	0.00

6、议案名称：2015 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	153,376,803	99.9947	8,100	0.0053	0	0.00

7、议案名称：关于选举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	153,384,503	99.9997	400	0.0003	0	0.00

8、议案名称：关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》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	153,384,503	99.9997	400	0.0003	0	0.00

9、议案名称：关于聘请 2016 年度会计师事务所及决定其报酬的议案

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	153,384,503	99.9997	400	0.0003	0	0.00

10、议案名称：公司 2016 年度董事、监事薪酬（津贴）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	153,375,045	99.9936	9,858	0.0064	0	0.00

11、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	52,745,999	99.9813	9,858	0.0187	0	0.00

12、议案名称：关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股

票相关事宜有效期的议案

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	52,745,999	99.9813	9,858	0.0187	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	79,901,731	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	69,651,358	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	3,823,714	99.78	8,100	0.22	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	66,907	89.20	8,100	10.80	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	3,756,807	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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 (%)
6	2015 年度利润分配预案	52,747,757	99.985	8,100	0.015	0	0.00
7	关于选举公司独立董事的议案	52,755,457	99.999	400	0.001	0	0.00
9	关于聘请 2016 年度会计师事务所及决定其报酬的议案	52,755,457	99.999	400	0.001	0	0.00
10	公司 2016 年度董事、监	52,745,999	99.981	9,858	0.019	0	0.00

	事薪酬（津贴）预案						
11	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	52,745,999	99.981	9,858	0.019	0	0.00
12	关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案	52,745,999	99.981	9,858	0.019	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、因议案 11、议案 12 涉及关联交易，河南羚锐集团有限公司、信阳新锐投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司、熊维政先生、程剑军先生、张军兵先生、吴希振先生、熊伟先生、汤伟先生、李进先生、叶强先生、冯国鑫先生回避了该等议案的表决。

2、议案 6、议案 8、议案 11、议案 12 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数 $\frac{2}{3}$ 以上通过。其余议案为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 $\frac{1}{2}$ 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金台（武汉）律师事务所

律师：陈喆、胡红明

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、合规、真实、有效。本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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；

河南羚锐制药股份有限公司
2016 年 4 月 20 日