

证券代码：600222

证券简称：太龙药业

公告编号：临 2016-028

河南太龙药业股份有限公司 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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,016,750
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（%）	34.16

(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 6 人，董事李金宝、陶新华及独立董事王波因在外地出差，缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘洪因在外地出差，缺席本次会议；
- 3、董事会秘书罗剑超和其他高管出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2015 年年度报告及摘要

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	196,016,750	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、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	196,016,750	100.00	0	0.00	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	196,016,750	100.00	0	0.00	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	196,016,750	100.00	0	0.00	0	0.00

5、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	196,016,750	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构的议案

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	196,016,750	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案

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	196,016,750	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《公司董事变动的议案》

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	196,016,750	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	195,482,720	99.73	534,030	0.27	0	0.00

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	195,482,720	99.73	534,030	0.27	0	0.00

11、议案名称：独立董事 2015 年度述职报告的议案

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	196,016,750	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于 2016 年度公司在金融机构进行间接融资额度的议案

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	196,016,750	100.00	0	0.00	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	166,869,582	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	28,613,138	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	534,030	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	534,030	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(%)
5	2015 年度利润分配预案	29,147,168	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016 年度财务审计机构的议案	29,147,168	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度内部控制审计机构的议案	29,147,168	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《公司董事变动的议案》	29,147,168	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过;其余议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上表决通过。

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》等相关法律法规、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、河南太龙药业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

河南太龙药业股份有限公司

2016 年 5 月 12 日