

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2016-040

华润双鹤药业股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议公告

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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	448,989,324
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(%)	61.97

(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。

1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事李昕先生主持本次会议。

(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 6 人，董事王春城先生、张立强先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李国辉先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事方明先生、刘文涛先生、刘子钦女士因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

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	448,989,324	100	0	0.00	0	0.00

2、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	448,989,324	100	0	0.00	0	0.00

3、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	448,989,324	100	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于 2015 年度财务决算的议案

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	448,989,324	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于 2015 年度利润分配的议案

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	448,989,324	100	0	0.00	0	0.00

6、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	448,989,324	100	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于续聘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	434,980,943	96.88	14,008,381	3.12	0	0.00

8、议案名称：关于 2016 年预计发生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	14,409,030	100	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于 2016 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

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	448,989,324	100	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

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	14,409,030	100	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	434,580,294	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	14,008,381	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	400,649	100	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	370,649	100	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	30,000	100	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	关于 2015 年度利润分配的议案	14,383,470	100	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘年度审计机构的议案	375,089	2.61	14,008,381	97.39	0	0.00
8	关于 2016 年预计发生日常关联交易的议案	14,383,470	100	0	0.00	0	0.00
10	关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案	14,383,470	100	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 项、第 10 项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所

律师：韩巍、汪伟男

2、律师鉴证结论意见：

(1) 公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。

(2) 出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

(3) 公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

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。

华润双鹤药业股份有限公司

2016 年 5 月 28 日