

证券代码：600216

证券简称：浙江医药

公告编号：2016-024

浙江医药股份有限公司 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 6 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：绍兴滨海新城沥海海东大道西路 97 号绍兴市海悦大酒店三楼会议室

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	362,622,225
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（%）	38.73

(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。

本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 11 人，出席 6 人，董事张峥先生、董事李男行先生因工作原因未能出席会议，独立董事彭师奇先生、独立董事吴弘先生、独立董事朱建伟先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事长单江锋先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书叶伟东先生出席了本次股东大会，其他高管列席会议。

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	360,724,381	99.47	1,897,844	0.53	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	360,726,381	99.47	1,895,844	0.53	0	0.00

3、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	360,724,381	99.47	1,897,844	0.53	0	0.00

4、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	360,712,981	99.47	1,909,244	0.53	0	0.00

5、议案名称：**《2015 年年度报告》全文及摘要**

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	360,724,381	99.47	1,897,844	0.53	0	0.00

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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	360,726,381	99.47	1,824,844	0.50	71,000	0.03

7、议案名称：关于选举夏兵为公司第七届董事会董事的议案

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	360,739,681	99.48	1,811,544	0.49	71,000	0.03

8、议案名称：关于选举张斌为公司第七届监事会监事的议案

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	360,726,381	99.47	1,824,844	0.50	71,000	0.03

9、议案名称：关于变更注册地及修改《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	361,757,369	99.76	793,856	0.21	71,000	0.03

10、议案名称：关于设立全资子公司的议案

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	360,812,581	99.50	766,856	0.21	1,042,788	0.29
-----	-------------	-------	---------	------	-----------	------

本次股东大会还听取了《浙江医药股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》。

(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	358,410,351	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,302,630	54.66	1,909,244	45.34	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	78,100	30.41	178,656	69.59	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	2,224,530	56.24	1,730,588	43.76	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(%)
4	2015 年度利润分配预案	2,302,630	54.66	1,909,244	45.34	0	0.00
6	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	2,316,030	54.98	1,824,844	43.32	71,000	1.70
7	关于选举夏兵为公司第七届董事会董事的议案	2,329,330	55.30	1,811,544	43.01	71,000	1.69

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 9 为涉及以特别决议通过的议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 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：国浩律师（上海）事务所

律师：朱玉婷、张杨

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

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；

浙江医药股份有限公司
2016 年 6 月 7 日