证券代码：600329

证券简称：中新药业

公告编号：2016-049

天津中新药业集团股份有限公司 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 10 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：中国天津市河北区海河东路 34 号天津海河悦榕庄酒店会议室

(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	38
其中：A 股股东人数	8
境外上市外资股股东人数（S 股）	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,684,469
其中：A 股股东持有股份总数	331,033,403
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股）	29,651,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	46.910

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	43.054
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.856

(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和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王志强先生主持。

(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 7 人，董事张建津先生、马贵中先生未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事余红女士未出席本次会议；
- 3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；总工程师潘勤先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 年半年度利润分配预案

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	330,855,534	91.730	177,869	0.049	0	0.000

S 股	29,637,866	8.217	12,700	0.004	500	0.000
普通股合计:	360,493,400	99.947	190,569	0.053	500	0.000

2、议案名称：续聘 2016 年度审计师的议案

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	330,904,873	91.744	128,530	0.036	0	0.000
S 股	29,638,366	8.217	12,700	0.004	0	0.000
普通股合计:	360,543,239	99.961	141,230	0.039	0	0.000

3、议案名称：天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案

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	5,004,136	14.364	182,269	0.523	0	0.000
S 股	26,296,166	75.482	3,354,900	9.630	0	0.000
普通股合计:	31,300,302	89.847	3,537,169	10.153	0	0.000

4、议案名称：公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案

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	5,057,875	14.518	128,530	0.369	0	0.000
S 股	29,634,366	85.065	12,700	0.036	4,000	0.011
普通股合计：	34,692,241	99.583	141,230	0.405	4,000	0.011

(二) A 股股东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	325,846,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,008,536	96.5704	177,869	3.4296	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	947,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,060,707	95.8035	177,869	4.1965	0	0.0000

(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(%)
1	公司 2016 年半年度利润分配预案	34,646,402	99.452	190,569	0.547	500	0.001
3	天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案	31,300,302	89.847	3,537,169	10.153	0	0.000
4	公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	34,692,241	99.583	141,230	0.405	4,000	0.011

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 3 项议案为大股东承诺事项履行期限延期的议案，第 4 项议案为日常关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第 3 项、4 项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所

律师：李红光、姜迪

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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；

天津中新药业集团股份有限公司
2016年10月25日