

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2016-081

新疆同济堂健康产业股份有限公司 2016 年第四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 12 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	630,286,323
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（%）	43.7801

(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。

本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进

行表决；本次会议由半数以上董事授权公司董事、副总经理、财务总监魏军桥先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 2 人，张美华先生、李青女士、孙玉平先生、王渊先生、林晓冰女士、张金鑫先生、廖圣林先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，李红全先生、杨涛先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
- 3、公司副总经理、财务总监魏军桥先生、公司副总经理、董事会秘书李冲先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于全资子公司同济堂医药有限公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	630, 001, 823	99. 9548	284, 500	0. 0452	0	0

- 2、 议案名称：关于全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司债券的议案

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	630,001,823	99.9548	284,500	0.0452	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

3、议案名称：关于为全资子公司同济堂医药有限公司公开发行人公司债券提供担保的议案

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	630,001,823	99.9548	284,500	0.0452	0	0

4、议案名称：关于授权公司董事会全权办理本次公开发行人公司债券的全部事宜的议案

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	630,002,023	99.9548	284,300	0.0452	0	0

5、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	630,001,823	99.9548	284,500	0.0452	0	0

6、议案名称：关于修订《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	630,002,023	99.9548	284,300	0.0452	0	0

7、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	630,002,023	99.9548	284,300	0.0452	0	0

8、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	630,002,023	99.9548	284,300	0.0452	0	0

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	630,002,023	99.9548	284,300	0.0452	0	0

10、议案名称：关于确定公司第八届监事会监事津贴的议案

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	630,001,823	99.9548	284,500	0.0452	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 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：北京德恒律师事务所

律师：黄侦武、陈娟

2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

新疆同济堂健康产业股份有限公司
2016 年 12 月 6 日