

证券代码：600513

证券简称：联环药业

公告编号：2017-01

江苏联环药业股份有限公司

2017 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：2017 年 1 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室

(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）	85,364,786
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（%）	38.876

(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。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长夏春来先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 5 人，董事吕致远先生因公务未能出席、独立董事张雷先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书潘和平先生出席了会议；公司副总经理周骏先生、财务总监王爱新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：《选举潘和平先生为公司董事》

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	85,364,786	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件《股东大会议事规则》《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	85,364,786	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

(二) 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	《选举潘和平先生为公司董事》	3,927,467	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2016年12月29日公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》及于2017年1月17日在上海证券交易所网站公布的《2017年第一次临时股东大会会议材料》。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：陆琛、金文君

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

江苏联环药业股份有限公司
2017 年 1 月 24 日