

证券代码：600211

证券简称：西藏药业

公告编号：2017-013

西藏诺迪康药业股份有限公司 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 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室

(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	29
其中：A 股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,569,487
其中：A 股股东持有股份总数	71,569,487
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（%）	49.1585
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	49.1585

(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长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《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 3 人，独立董事李文兴、饶洁、刘小进，董事张玲燕、陈长清、王刚因工作安排未能亲自出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨冬燕、吴三燕因工作安排未能亲自出席本次会议；
- 3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案

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	32,270,084	98.3075	555,569	1.6925	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）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	32,266,884	98.2977	555,569	1.6924	3,200	0.0099

3、议案名称：关于修订公司 2016 年度非公开发行股票预案相关事项的议案

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	32,270,084	98.3075	555,569	1.6925	0	0.0000

4、议案名称：关于公司再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案

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	32,270,084	98.3075	555,569	1.6925	0	0.0000

5、议案名称：关于归还康哲药业并购借款涉及关联交易的议案

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	32,664,553	99.5092	161,100	0.4908	0	0.0000

6、议案名称：关于为全资子公司贷款提供担保的议案

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	71,408,387	99.7749	161,100	0.2251	0	0.0000

(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	关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案	790,084	58.7137	555,569	41.2863	0	0.0000
2	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(三)的议案	786,884	58.4759	555,569	41.2862	3,200	0.2379
3	关于修订公司 2016 年度非公开发行股票预案相关事项的议案	790,084	58.7137	555,569	41.2863	0	0.0000
4	关于公司再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案	790,084	58.7137	555,569	41.2863	0	0.0000
5	关于归还康哲药业并购借款涉及关联交易的议案	1,184,553	88.0281	161,100	11.9719	0	0.0000
6	关于为全资子公司贷款提供担保的议案	10,173,968	98.4412	161,100	1.5588	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1-5 项议案涉及关联交易, 关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份 38,743,834 股, 回避上述议案的表决。

2、第 1-4 项、第 6 项议案, 根据《公司章程》的规定, 需要作出特别决议, 上述议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 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：四川良禾律师事务所

律师：刘晓倩、曾理

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、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。特别决议议案第 1、2、3、4、6 项均获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过，其余议案获得了参与表决的公司股东持有表决权的过半数表决通过（所涉及的关联股东已回避表决），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。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2017 年 2 月 23 日