

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：2017-014

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 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：2017 年 3 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司七楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	445,929,938
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（%）	76.8992

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张利君先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2016 年年度报告

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	445,929,938	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：2016 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	445,929,938	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2016 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	445,929,938	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2016 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	445,929,938	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2017 年度财务预算报告

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	445,200,404	99.8364	729,534	0.1636	0	0.00

6、议案名称：2016 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	445,929,938	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	445,929,938	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

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	12,035,584	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

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	445,929,938	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：修改《公司章程》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	445,929,938	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：股东回报规划（2017-2019）

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	445,929,938	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	433,894,354	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股 东	10,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股 股东	2,035,584	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下 普通股股东	6,000	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通 股股东	2,029,584	100.00	0	0.00	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 (%)
6	2016 年度利润分 配预案	12,035,584	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于计提资产减 值准备的议案	12,035,584	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司 2017 年 度日常关联交易 预计的议案	12,035,584	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于续聘会计师 事务所及支付其 报酬的议案	12,035,584	100.00	0	0.00	0	0.00
11	股 东 回 报 规 划 (2017-2019)	12,035,584	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 6、10、11 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。议案 8 为涉及关联交易的议案，关联股东哈药集团股份有

限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

律师：马雷、王秋菊

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2017年3月24日