

证券代码：603456

证券简称：九洲药业

公告编号：2017-027

浙江九洲药业股份有限公司 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 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号）

(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）	289,856,588
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（%）	65.41

(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花莉蓉女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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 8 人，董事李文泽因身体原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林辉潞先生和部分高管列席本次会议。

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	289,856,588	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：公司 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	289,856,588	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 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	289,830,588	99.99	26,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2016 年度利润分配的预案

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	289,830,588	99.99	26,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案

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	289,856,588	100	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于续聘公司 2017 年度审计机构并支付其 2016 年度薪酬的议案

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	289,856,588	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于确认公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案

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	289,830,588	99.99	26,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于 2017 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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	289,450,160	99.86	406,428	0.14	0	0.00

9、议案名称：关于控股股东为公司及子公司 2017 年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

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	61,870,640	99.35	406,428	0.65	0	0.00

10、议案名称：关于公司 2017 年度投资决算的议案

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	289,856,588	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于公司 2017 年度向全资子公司提供借款和提供担保额的议案

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	289,856,588	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：关于公司 2017 年度向全资子公司提供担保额度的议案

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	289,856,588	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：关于修订《独立董事津贴制度》并调整独立董事津贴的议案

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	289,830,588	99.99	26,000	0.01	0	0.00

(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	公司 2016 年度利润分配的预案	37,631,508	99.93	26,000	0.07	0	0.00
2	关于续聘公司 2017 年度审计机构并支付其 2016 年度报酬的议案	37,657,508	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于确认公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案	37,631,508	99.93	26,000	0.07	0	0.00
4	关于控股股东为公司及子公司 2017 年度申请银	19,799,240	97.99	406,428	2.01	0	0.00

	行授信提供担保暨关联交易的议案						
5	关于修订《独立董事津贴制度》并调整独立董事津贴的议案	37,631,508	99.93	26,000	0.07	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议通过的议案九《关于控股股东为公司及子公司 2017 年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》为关联交易议案，该议案表决时关联股东浙江中贝九洲集团有限公司、花莉蓉、何书军、罗跃平 4 位股东持有共计 227,579,520 股回避表决。该议案以赞成票 61,870,640 股，达到本次会议有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、裘晓磊

2、 律师鉴证结论意见：

九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、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；

浙江九洲药业股份有限公司

2017 年 5 月 16 日