

证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2018-11

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月10日9:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月10日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月9日15：00至2018年5月10日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白

药集团股份有限公司。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人：公司第八届董事会。

5、现场会议主持人：董事长王明辉先生。

本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东85人，代表股份721,742,391股，占上市公司总股份的69.3050%。

其中：通过现场投票的股东74人，代表股份639,619,829股，占上市公司总股份的61.4192%。通过网络投票的股东11人，代表股份82,122,562股，占上市公司总股份的7.8858%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东82人，代表股份86,706,194股，占上市公司总股份的8.3259%。

其中：通过现场投票的股东71人，代表股份4,583,632股，占上市公司总股份的0.4401%。通过网络投票的中小股东11人，代表股份82,122,562股，占公司股份总数7.8858%。

（三）出席会议的其他人员

- 1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
- 2、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：

1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

本议案同意 720,594,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8410%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1589%。

其中，中小投资者同意 85,558,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6766%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3228%。

表决结果：审议通过。

2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

本议案同意 720,594,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8410%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1589%。

其中，中小投资者同意 85,558,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6766%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；

弃权 1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3228%。

表决结果：审议通过。

3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》

本议案同意 720,594,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8410%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1589%。

其中，中小投资者同意 85,558,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6766%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3228%。

表决结果：审议通过。

4、审议《公司 2017 年度报告及其摘要》

本议案同意 720,594,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8410%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1589%。

其中，中小投资者同意 85,558,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6766%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3228%。

表决结果：审议通过。

5、审议《公司 2017 年度利润分配预案》

本议案同意 720,604,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8423%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 1,137,636 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1576%。

其中，中小投资者同意 85,568,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6874%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 1,137,636 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3121%。

表决结果：审议通过。

6、审议《公司 2018 年度财务预算报告》

本议案同意 720,604,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8423%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 1,137,636 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1576%。

其中，中小投资者同意 85,568,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6874%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 1,137,636 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3121%。

表决结果：审议通过。

7、审议《聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构(含内部控制审计)》的议案

本议案同意 720,594,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8410%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.1589%。

其中，中小投资者同意 85,558,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6766%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 1,146,936 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3228%。

表决结果：审议通过。

8、审议《公司独立董事津贴管理办法》的议案

本议案同意 720,604,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8423%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 1,137,636 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1576%。

其中，中小投资者同意 85,568,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6874%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 1,137,636 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3121%。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

2、律师姓名：伍志旭 李泽春

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2017 年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 10 日