

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2017- 020

华润双鹤药业股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议公告

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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室

(三) 出席会议的普通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)	451,900,134
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(%)	62.38

(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。

1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事李昕先生主持本次会议。

(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 11 人，出席 4 人，董事王春城先生、张立强先生、翁菁雯女士、李国辉先生、朱小平先生、张克坚先生、刘俊海先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事方明先生、冯毅先生、刘子钦女士因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	451,883,134	99.9962	16,000	0.0035	1,000	0.0003

2、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	451,531,540	99.9184	367,594	0.0813	1,000	0.0003

3、议案名称：2016 年度独立董事述职报告

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	451,883,134	99.9962	16,000	0.0035	1,000	0.0003

4、议案名称：关于 2016 年度财务决算的议案

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	451,884,134	99.9964	16,000	0.0036	0	0.0000

5、议案名称：关于 2016 年度利润分配的议案

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	451,884,134	99.9964	16,000	0.0036	0	0.0000

6、议案名称：2016 年年度报告及摘要

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	451,883,134	99.9962	16,000	0.0035	1,000	0.0003

7、议案名称：关于续聘年度审计机构的议案

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	451,531,540	99.9184	16,000	0.0035	352,594	0.0781

8、议案名称：关于 2017 年预计发生日常关联交易的议案

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	17,302,840	99.9018	16,000	0.0923	1,000	0.0059

9、议案名称：关于 2017 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

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	451,883,134	99.9962	16,000	0.0035	1,000	0.0003

(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	434,580,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	14,008,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,295,459	99.5168	16,000	0.4832	0	0.0000

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
其中：市值 50 万以下普通股股东	320,689	95.2478	16,000	4.7522	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,974,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于2016年度利润分配的议案	17,303,840	99.9076	16,000	0.0924	0	0.0000
7	关于续聘年度审计机构的议案	16,951,246	97.8718	16,000	0.0923	352,594	2.0359
8	关于2017年预计发生日常关联交易的议案	17,302,840	99.9018	16,000	0.0923	1,000	0.0059

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
 律师：韩巍、王伟

2、 律师鉴证结论意见：

(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上

市规则(2014 年修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。

(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

(3)公司本次股东大会会议的表决程序、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。

华润双鹤药业股份有限公司

2017 年 5 月 27 日