

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2017-022

河南羚锐制药股份有限公司 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 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：羚锐制药会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,484,526
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（%）	25.9123

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长程剑军先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，董事汪群斌先生、独立董事王桂华女士、张连起先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨志远先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书叶强先生出席本次股东大会，副总经理夏辉先生、李进先生、武惠斌先生、陈燕女士及财务总监潘滋润先生列席股东大会。

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	153,405,391	99.9484	79,135	0.0516	0	0

2、 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	153,405,391	99.9484	61,535	0.0400	17,600	0.0116

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	153,405,391	99.9484	79,135	0.0516	0	0

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	153,405,391	99.9484	61,535	0.0400	17,600	0.0116

5、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	153,404,391	99.9477	80,135	0.0523	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

6、议案名称：《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

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	153,405,391	99.9484	79,135	0.0516	0	0

7、议案名称：关于聘请 2017 年度会计师事务所及决定其报酬的议案

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	153,404,391	99.9477	62,535	0.0407	17,600	0.0116

8、议案名称：公司 2017 年度董事、监事薪酬（津贴）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	153,404,391	99.9477	62,535	0.0407	17,600	0.0116

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举熊维政先生为公司第七届董事会董事	153,396,947	99.9429	是
9.02	选举程剑军先生为公司第七届董事会董事	153,396,946	99.9429	是
9.03	选举熊伟先生为公司第七届董事会董事	153,396,946	99.9429	是
9.04	选举张军兵先生为公司第七届董事会董事	153,396,946	99.9429	是
9.05	选举吴希振先生为公司第七届董事会董事	153,396,946	99.9429	是
9.06	选举冯国鑫先生为公司第七届董事会董事	153,396,946	99.9429	是

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举王桂华女士为公司第七届董事会独立董事	153,396,947	99.9429	是
10.02	选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事	153,396,946	99.9429	是
10.03	选举王鹏先生为公司第七	153,396,946	99.9429	是

	届董事会独立董事			
--	----------	--	--	--

3、关于选举第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举李进先生为公司第七届监事会监事	153,396,947	99.9429	是
11.02	选举杨志远先生为公司第七届监事会监事	153,396,946	99.9429	是

(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	2016 年度利润分配预案	18,548,182	99.5698	80,135	0.4302	0	0
7	关于聘请 2017 年度会计师事务所及决定其报酬的议案	18,548,182	99.5698	62,535	0.3356	17,600	0.0946
8	公司 2017 年度董事、监事薪酬（津贴）预案	18,548,182	99.5698	62,535	0.3356	17,600	0.0946
9.01	选举熊维政先生为公司第七届董事会董事	18,540,738	99.5298				
9.02	选举程剑军先生为公司第七届董事会董事	18,540,737	99.5298				
9.03	选举熊伟先生为公司第七届董事会董事	18,540,737	99.5298				
9.04	选举张军兵先生为公司第七届董事会董事	18,540,737	99.5298				

9.05	选举吴希振先生为公司第七届董事会董事	18,540,737	99.5298				
9.06	选举冯国鑫先生为公司第七届董事会董事	18,540,737	99.5298				
10.01	选举王桂华女士为公司第七届董事会独立董事	18,540,738	99.5298				
10.02	选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事	18,540,737	99.5298				
10.03	选举王鹏先生为公司第七届董事会独立董事	18,540,737	99.5298				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 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：北京金台（武汉）律师事务所

律师：陈喆、胡红明

2、律师鉴证结论意见：

北京金台（武汉）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、合规、真实、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。

河南羚锐制药股份有限公司
2017年6月7日