

证券代码：600812

证券简称：华北制药

公告编号：2017-035

华北制药股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	863, 584, 535
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（%）	52.9545

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司副董事长（主持工作）刘文富先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、

《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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	862,957,135	99.9273	627,400	0.0727	0	0.0000

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	862,957,135	99.9273	627,400	0.0727	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：2016 年年度报告全文及摘要

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	862,957,135	99.9273	627,400	0.0727	0	0.0000

4、议案名称：公司财务预决算报告

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	862,919,135	99.9229	627,400	0.0726	38,000	0.0045

5、议案名称：2016 年度利润分配方案

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	863, 181, 335	99. 9533	298, 500	0. 0345	104, 700	0. 0122
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

6、 议案名称： 关于公司担保事宜的议案

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	859, 818, 075	99. 5638	3, 728, 460	0. 4317	38, 000	0. 0045

7、 议案名称： 关于公司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	4, 145, 960	86. 1702	627, 400	13. 0399	38, 000	0. 7899

8、 议案名称： 关于聘任 2017 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	862,919,135	99.9229	395,300	0.0457	270,100	0.0314
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于选举董事的议案

9.01 郑温雅

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	862,913,635	99.9223	670,900	0.0777	0	0.0000

(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(%)
5	2016 年度利润分配方案	4,408,160	91.6198	298,500	6.2040	104,700	2.1762
6	关于公司担保事宜的议案	1,044,900	21.7173	3,728,460	77.4928	38,000	0.7899
7	关于公司日常关联交易的议案	4,145,960	86.1702	627,400	13.0399	38,000	0.7899
8	关于聘任 2017 年度审计机构的议案	4,145,960	86.1702	395,300	8.2159	270,100	5.6139
9.01	郑温雅	4,140,460	86.0559	670,900	13.9441	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议事项。

- 2、本次会议议案 7，关联股东冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司和冀中能源股份有限公司回避表决。
- 3、议案 9，公司本次选举董事只有一人，因此无需采取累计投票。
- 4、本次股东大会还听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王丽、李欲晓、丁航

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,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。

华北制药股份有限公司
2017年6月28日