证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2015-70

潜江永安药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
- 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2015 年 11 月 25 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2015年12月15日（星期二） 14:00

网络投票时间：2015年12月14日-2015年12月15日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月15日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 12 月 14 日15:00—2015年12月15日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（湖北省潜江经济开发区广泽大道2号）；

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：本公司董事长陈勇先生；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共 8 人，代表有表决权的股份数共 60,642,713 股，占公司有表决权股份总数的 32.4293%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份数共 60,516,213 股，占公司有表决权股份总数的 32.3616%。通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份数 126,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0676%。

2、中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

出席本次会议的中小投资者共 7 人，代表有表决权的股份数 18,330,713 股，占公司有表决权股份总数的 9.8025％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表有表决权的股份数 18,204,213 股，占公司有表决权股份总数的 9.7349%。通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份数 126,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0676%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 60,516,213 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7914%；反对 126,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.2086%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 18,204,213 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3099%；反对 126,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6901%；弃权 0 股。

本议案具体内容见 2015 年 11 月 25 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

www.cninfo.com.cn 刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、方伟律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2015 年第二次临时股东大会决议；

2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董　事　会

二〇一五年十二月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站