

证券代码：000538

证券简称：云南白药

公告编号：2016-51

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 2016年第二次临时股东大会决议公告

**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、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

### 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：2016年10月18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2016年10月18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2016年10月17日15：00至2016年10月18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。

6、2016年第二次临时股东大会会议通知和提示性公告分别刊登在2016年9月30日和2016年10月13日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。本次临时股东会召集、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、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 204 人，代表股份 303,421,146 股，占公司股份总数 1,041,399,718 股的 29.1359%。

### 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计 60 人，代表股份 233,662,051 股，占公司表决权股份总数的 22.4373%。

### 3、网络投票情况

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 144 人，代表股份 69,759,095 股，占公司表决权股份总数的 6.6986%。

## （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、审议通过《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》，本议案关联方公司控股股东云南白药控股有限公司已回避表决。

表决结果如下：

本议案获 302,668,399 股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7519%)，反对 582,547 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1920%)，弃权 170,200 股（占出席会议股东所持有效表决权的 0.0561%）。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为 90,701,980 股，投票表决情况为赞成 89,949,233 股，占该类股东有效表决权股份数的 99.1701%；反对 582,547 股，占该类股东有效表决权股份数的 0.6423%；弃权 170,200 股，占该类股东有效表决权股份数的 0.1876%。

## 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 2016 年第二次临时股东

大会决议；

2、律师意见书。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2016年10月18日