

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：2016-120

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

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

1、股东大会召开的时间：2016年12月12日

2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室。

3、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	49
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	813,737,574
(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（%）	51.27

4、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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1) 公司在任董事7人，出席5人，副董事长刘广霞女士及董事邱庆丰先生因公出差未能出席；

(2) 公司在任监事3人，出席1人，监事余孝云先生及谢友国先生因公出差未

能出席；

(3) 董事会秘书出席，其他公司高级管理人员中，副总经理邱庆丰先生及俞雄先生因公出差未能出席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：关于健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案

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	69,336,094	97.22	1,571,560	2.20	414,400	0.58

2.00 关于健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	69,351,094	97.24	1,543,060	2.16	427,900	0.60

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	69,365,294	97.26	1,528,860	2.14	427,900	0.60

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	69,351,094	97.24	1,543,060	2.16	427,900	0.60

2.04 议案名称：发行数量

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	69,365,294	97.26	1,528,860	2.14	427,900	0.60

2.05 议案名称：定价方式和发行价格

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	69,351,094	97.24	1,543,060	2.16	427,900	0.60

2.06 议案名称：募集资金数额及用途

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	69,365,294	97.26	1,528,860	2.14	427,900	0.60

2.07 议案名称：本次发行股票的锁定期

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	69,365,294	97.26	1,528,860	2.14	427,900	0.60

2.08 议案名称：上市地点

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	69,365,294	97.26	1,528,860	2.14	427,900	0.60

2.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	69,729,594	97.77	1,558,060	2.18	34,400	0.05

2.10 议案名称: 决议的有效期

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	69,743,794	97.79	1,528,860	2.14	49,400	0.07

3 议案名称: 关于健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案

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	69,743,794	97.79	1,528,860	2.14	49,400	0.07

4 议案名称: 关于健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	69,743,794	97.79	1,528,860	2.14	49,400	0.07

5 议案名称: 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	812,145,114	99.80	1,543,060	0.19	49,400	0.01

6 议案名称: 关于公司控股股东认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案

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	69,729,594	97.77	1,543,060	2.16	49,400	0.07

7 议案名称: 关于公司与深圳市百业源投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	69,743,794	97.79	1,528,860	2.14	49,400	0.07

8 议案名称: 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案

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	69,743,794	97.79	1,528,860	2.14	49,400	0.07

9 议案名称: 关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案

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	69,729,594	97.77	1,543,060	2.16	49,400	0.07

10 议案名称: 关于未来三年 (2016 年-2018 年) 股东回报规划的议案

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	812,159,314	99.81	1,525,160	0.19	53,100	0.01

11 议案名称: 关于修订《募集资金管理制度》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	812,159,314	99.81	1,528,860	0.19	49,400	0.01

12 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	69,743,794	97.79	1,528,860	2.14	49,400	0.07

13 议案名称：关于提请股东大会批准深圳市百业源投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	69,728,194	97.77	1,544,460	2.17	49,400	0.07

14 议案名称：关于制订《关联交易管理制度》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	812,159,314	99.81	1,525,160	0.19	53,100	0.01

15 议案名称：关于制订《独立董事工作制度》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	812,159,314	99.81	1,525,160	0.19	53,100	0.01

16 议案名称：关于设立董事会战略委员会的议案

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	812,159,314	99.81	1,525,160	0.19	53,100	0.01

17 议案名称：关于设立董事会提名委员会的议案

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	812,159,314	99.81	1,525,160	0.19	53,100	0.01

18 议案名称：关于修改公司经营范围的议案

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	812,159,314	99.81	1,525,160	0.19	53,100	0.01

19 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	812,159,314	99.81	1,525,160	0.19	53,100	0.01

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
1	关于健康元药业集团股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	65,611,094	97.06	1,571,560	2.32	414,400	0.61
2.01	发行股票种类和面值	65,626,094	97.08	1,543,060	2.28	427,900	0.63
2.02	发行方式和发行时间	65,640,294	97.11	1,528,860	2.26	427,900	0.63
2.03	发行对象和认购方式	65,626,094	97.08	1,543,060	2.28	427,900	0.63
2.04	发行数量	65,640,294	97.11	1,528,860	2.26	427,900	0.63

2.05	定价方式和发行价格	65,626,094	97.08	1,543,060	2.28	427,900	0.63
2.06	募集资金数额及用途	65,640,294	97.11	1,528,860	2.26	427,900	0.63
2.07	本次发行股票的锁定期	65,640,294	97.11	1,528,860	2.26	427,900	0.63
2.08	上市地点	65,640,294	97.11	1,528,860	2.26	427,900	0.63
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	66,004,594	97.64	1,558,060	2.30	34,400	0.05
2.10	决议的有效期	66,018,794	97.67	1,528,860	2.26	49,400	0.07
3	关于健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案	66,018,794	97.67	1,528,860	2.26	49,400	0.07
4	关于健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	66,018,794	97.67	1,528,860	2.26	49,400	0.07
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	66,004,594	97.64	1,543,060	2.28	49,400	0.07
6	关于公司控股股东认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案	66,004,594	97.64	1,543,060	2.28	49,400	0.07
7	关于公司与深圳市百业源投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	66,018,794	97.67	1,528,860	2.26	49,400	0.07
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案	66,018,794	97.67	1,528,860	2.26	49,400	0.07
9	关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案	66,004,594	97.64	1,543,060	2.28	49,400	0.07
10	关于未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案	66,018,794	97.67	1,525,160	2.26	53,100	0.08
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	66,018,794	97.67	1,528,860	2.26	49,400	0.07
13	关于提请股东大会批准深圳市百业源投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	66,003,194	97.64	1,544,460	2.28	49,400	0.07
18	关于修改公司经营范围的议案	66,018,794	97.67	1,525,160	2.26	53,100	0.08
19	关于修订《公司章程》部分条款的议案	66,018,794	97.67	1,525,160	2.26	53,100	0.08

四、关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1-10、12-13 及 19 为特别议案，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可；

2、上述议案 1-10、12-13、18-19 需公司中小股东进行单独计票。

3、上述议案 1-4、6-9 及 12-13 需要公司股东深圳市百业源投资有限公司、中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—健康元大股东增持特定客户资产管理计划回避表决。

五、律师见证情况

本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、赵海洋

律师鉴证结论意见：

本次出席律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法、有效。

六、备查文件目录

- 1、健康元药业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书；
- 3、北京市中伦律师事务所关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修订的法律意见书。

健康元药业集团股份有限公司

2016 年 12 月 13 日