

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2017- 009

株洲千金药业股份有限公司 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 3 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区 801 号千金药业三楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,730,531
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（%）	30.6032

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长江端预先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，独立董事叶祖光先生及独立董事卢雄文先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王广军先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书谢爱维先生出席了本次会议；公司其余高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 年度报告及摘要

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	106,730,531	100	0	0	0	0

2、 议案名称：公司 2016 年董事会工作报告

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	106,728,031	99.9976	0	0	2,500	0.0024

3、议案名称：公司 2016 年财务决算报告

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	106,730,531	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2016 年利润分配预案

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	106,728,031	99.9976	2,500	0.0024	0	0

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	106,730,531	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

6、议案名称：公司 2016 年监事会工作报告

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	106,730,531	100	0	0	0	0

(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 (%)
1	公司 2016 年度 报告及摘要	14,039,106	100	0	0	0	0
2	公司 2016 年董 事会工作报告	14,036,606	99.9821	0	0	2,500	0.0179
3	公司 2016 年财 务决算报告	14,039,106	100	0	0	0	0
4	公司 2016 年利 润分配预案	14,036,606	99.9821	2,500	0.0179	0	0
5	关于续聘会计 师事务所的议 案	14,039,106	100	0	0	0	0
6	公司 2016 年监 事会工作报告	14,039,106	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

株洲千金药业股份有限公司

2017年3月30日