

证券代码：600211

证券简称：西藏药业

公告编号：2017-029

## 西藏诺迪康药业股份有限公司 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 4 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室

(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	60
其中：A 股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,833,685
其中：A 股股东持有股份总数	72,833,685
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（%）	50.0269
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.0269

(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。

本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《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，独立董事李文兴，董事陈长清因工作安排未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨冬燕因工作安排未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席本次会议；公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2016 年年度报告及摘要

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	72, 822, 235	99. 9842	11, 450	0. 0158	0	0. 0000

2、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	72,822,235	99.9842	11,450	0.0158	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：2016 年度财务决算报告

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	72,822,235	99.9842	11,450	0.0158	0	0.0000

4、议案名称：2016 年度利润分配预案

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	72,510,935	99.5568	322,750	0.4432	0	0.0000

5、议案名称：关于日常关联交易预计的议案

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	34,078,401	99.9664	11,450	0.0336	0	0.0000

6、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	72,808,235	99.9650	22,250	0.0305	3,200	0.0045

7、议案名称：关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案

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	34,068,301	99.9367	21,550	0.0633	0	0.0000

8、议案名称：关于收购依姆多资产后续资金安排的议案

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	34,078,401	99.9664	11,450	0.0336	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

9.01	关于选举陈达彬先生为第六届董事会董事的议案	72,257,360	99.2087	是
9.02	关于选举周裕程先生为第六届董事会董事的议案	72,257,354	99.2087	是
9.03	关于选举郭远东先生为第六届董事会董事的议案	72,257,354	99.2087	是
9.04	关于选举张玲燕女士为第六届董事会董事的议案	72,257,354	99.2087	是
9.05	关于选举王刚先生为第六届董事会董事的议案	72,257,354	99.2087	是
9.06	关于选举马列一先生为第六届董事会董事的议案	72,257,354	99.2087	是

#### 10、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举饶洁先生为第六届董事会独立董事的议案	72,257,354	99.2087	是
10.02	关于选举刘小进先生为第六届董事会独立董事的议案	72,257,351	99.2086	是
10.03	关于选举刘学聪先生为第六届董事会独立董事的议案	72,257,351	99.2086	是

#### 11、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举姚沛先生为第六届监事会监事的议案	72,257,354	99.2087	是
11.02	关于选举吴三燕女士为第六届监事会监事的议案	72,257,351	99.2086	是
11.03	关于选举彭劭先生为第六届监事会监事的议案	72,257,351	99.2086	是

#### (三) 现金分红分段表决情况

议案号：4 议案名称：2016年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	61,234,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,989,415	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,287,101	87.6333	322,750	12.3667	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	66,500	78.1893	18,550	21.8107	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,220,601	87.9515	304,200	12.0485	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	2016 年度利润分配预案	11,276,516	97.2174	322,750	2.7826	0	0.0000
5	关于日常关联交易预计的议案	2,598,401	99.5612	11,450	0.4388	0	0.0000
7	关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案	2,588,301	99.1742	21,550	0.8258	0	0.0000
8	关于收购依姆多资产后续资金安排的议案	2,598,401	99.5612	11,450	0.4388	0	0.0000
9.01	关于选举陈达彬先生为第六届董事会董事的议案	11,022,941	95.0313				
9.02	关于选举周裕程先生为第六届董事会董事的议案	11,022,935	95.0313				
9.03	关于选举郭远东先生为第六届董事会董事的议案	11,022,935	95.0313				
9.04	关于选举张玲燕女士为第六届董事会董事的议案	11,022,935	95.0313				
9.05	关于选举王刚先生	11,022,935	95.0313				

	为第六届董事会董事的议案						
9.06	关于选举马列一先生为第六届董事会董事的议案	11,022,935	95.0313				
10.01	关于选举饶洁先生为第六届董事会独立董事的议案	11,022,935	95.0313				
10.02	关于选举刘小进先生为第六届董事会独立董事的议案	11,022,932	95.0312				
10.03	关于选举刘学聪先生为第六届董事会独立董事的议案	11,022,932	95.0312				
11.01	关于选举姚沛先生为第六届监事会监事的议案	11,022,935	95.0313				
11.02	关于选举吴三燕女士为第六届监事会监事的议案	11,022,932	95.0312				
11.03	关于选举彭勳先生为第六届监事会监事的议案	11,022,932	95.0312				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 5、7、8 项议案涉及关联交易，关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份 38,743,834 股，回避上述议案的表决。

2、第 4、7、8 项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，上述议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川良禾律师事务所

律师：刘晓倩、杨雪

2、律师鉴证结论意见：

西藏诺迪康药业股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。所有议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过，其中特别决议议案 4、7、8 均获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过；议案 5、7、8 所涉的关联股东已回避对上述议案的表决；议案 9、10、11 采用累计投票制度通过。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。

西藏诺迪康药业股份有限公司  
2017 年 4 月 15 日