

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：2017-061

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

1、股东大会召开的时间：2017 年 6 月 8 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	811,867,348
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（%）	51.1928

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，公司董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票、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》、《上市公司股东大会会议事规则》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 6 人，副董事长刘广霞女士因公出差未能出席；

(2) 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢友国先生因公出差未能出席；

(3) 董事会秘书出席；副总经理钟山先生及俞雄先生因公出差未能列席，其他高级管理人员均列席会议。

## 二、 议案审议情况

非累积投票议案

1、 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	810,401,656	99.8194	956,092	0.1177	509,600	0.0629

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	810,429,556	99.8229	928,192	0.1143	509,600	0.0628

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	810,429,556	99.8229	928,192	0.1143	509,600	0.0628

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	810,328,656	99.8104	1,029,092	0.1267	509,600	0.0629

## 5、议案名称：《2016 年度内部控制审计报告》

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	810,302,656	99.8072	1,055,092	0.1299	509,600	0.0629

## 6、议案名称：《2016 年年度报告及其摘要》

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	810,401,656	99.8194	956,092	0.1177	509,600	0.0629

## 7、议案名称：《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》

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	810,390,856	99.8181	956,092	0.1177	520,400	0.0642

## 8、议案名称：《关于本公司控股子公司丽珠集团拟转让珠海维星实业有限公司 100% 股权的议案》

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	810,449,556	99.8253	908,192	0.1118	509,600	0.0629

## 9、议案名称：《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度年审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	810,288,756	99.8055	1,058,192	0.1303	520,400	0.0642

10、 议案名称：《本公司授信融资及为授信融资提供担保的议案》

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	810,291,856	99.8059	1,055,092	0.1299	520,400	0.0642

11、 议案名称：《关于减少公司注册资本的议案》

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	810,301,756	99.8071	1,045,192	0.1287	520,400	0.0642

12、 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	810,288,756	99.8055	1,058,192	0.1303	520,400	0.0642

13、 议案名称：《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案》

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	67,801,136	97.6232	1,123,492	1.6176	527,200	0.7592

14、 议案名称：《关于公司符合配股条件的议案》

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	810,009,956	99.7712	1,298,492	0.1599	558,900	0.0689

## 15、《关于公司 2017 年度配股发行方案的议案》

## 15.01 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	809,999,956	99.7699	1,758,492	0.2165	108,900	0.0136

## 15.02 议案名称：发行方式

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	809,999,956	99.7699	1,758,492	0.2165	108,900	0.0136

## 15.03 议案名称：配股基数、比例和数量

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	809,999,956	99.7699	1,758,492	0.2165	108,900	0.0136

## 15.04 议案名称：定价原则及配股价格

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	809,999,956	99.7699	1,758,492	0.2165	108,900	0.0136

## 15.05 议案名称：配售对象

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	809,999,956	99.7699	1,758,492	0.2165	108,900	0.0136

15.06 议案名称: 本次配股募集资金投向

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	809,999,956	99.7699	1,758,492	0.2165	108,900	0.0136

15.07 议案名称: 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	809,999,956	99.7699	1,758,492	0.2165	108,900	0.0136

15.08 议案名称: 承销方式

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	809,999,956	99.7699	1,758,492	0.2165	108,900	0.0136

15.09 议案名称: 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	809,999,956	99.7699	1,758,492	0.2165	108,900	0.0136

15.10 议案名称: 本次配股决议的有效期限

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	809,999,956	99.7699	1,758,492	0.2165	108,900	0.0136

15.11 议案名称：本次发行证券的上市流通

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	809,999,956	99.7699	1,758,492	0.2165	108,900	0.0136

16、 议案名称：《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》

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	810,066,856	99.7782	1,758,492	0.2165	42,000	0.0053

17、 议案名称：《关于 2017 年度配股募集资金使用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	810,066,856	99.7782	1,758,492	0.2165	42,000	0.0053

18、 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	810,073,656	99.7790	1,750,792	0.2156	42,900	0.0054

19、 议案名称：《关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	810,076,756	99.7794	1,758,492	0.2165	32,100	0.0041

20、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年度配股相关事宜的议案》

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	810,076,756	99.7794	1,758,492	0.2165	32,100	0.0041

21、 议案名称：听取《2016 年度独立董事述职报告》

(一) 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 (%)
3	《2016 年度财务决算报告》	68,014,036	97.9297	928,192	1.3364	509,600	0.7339
4	《2016 年度利润分配预案》	67,913,136	97.7845	1,029,092	1.4817	509,600	0.7338
5	《2016 年度内部控制审计报告》	67,887,136	97.7470	1,055,092	1.5191	509,600	0.7339
6	《2016 年年度报告及其摘要》	67,986,136	97.8896	956,092	1.3766	509,600	0.7338
7	《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》	67,975,336	97.8740	956,092	1.3766	520,400	0.7494
8	《关于本公司控股子公司丽珠集团拟转让珠海维星实业有限公司 100% 股权的议案》	68,034,036	97.9585	908,192	1.3076	509,600	0.7339
9	《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度年审会计师事务所的议案》	67,873,236	97.7270	1,058,192	1.5236	520,400	0.7494
10	《本公司授信融资及为授信融资提供担保的议案》	67,876,336	97.7315	1,055,092	1.5191	520,400	0.7494
11	《关于减少公司注册资本的议案》	67,886,236	97.7457	1,045,192	1.5049	520,400	0.7494
12	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	67,873,236	97.7270	1,058,192	1.5236	520,400	0.7494
13	《关于终止公司非公开发行 A	67,801,136	97.6232	1,123,492	1.6176	527,200	0.7592



	股股票事项的议案》						
14	《关于公司符合配股条件的议案》	67,594,436	97.3256	1,298,492	1.8696	558,900	0.8048
15.01	发行股票种类和面值	67,584,436	97.3112	1,758,492	2.5319	108,900	0.1569
15.02	发行方式	67,584,436	97.3112	1,758,492	2.5319	108,900	0.1569
15.03	配股基数、比例和数量	67,584,436	97.3112	1,758,492	2.5319	108,900	0.1569
15.04	定价原则及配股价格	67,584,436	97.3112	1,758,492	2.5319	108,900	0.1569
15.05	配售对象	67,584,436	97.3112	1,758,492	2.5319	108,900	0.1569
15.06	本次配股募集资金投向	67,584,436	97.3112	1,758,492	2.5319	108,900	0.1569
15.07	发行时间	67,584,436	97.3112	1,758,492	2.5319	108,900	0.1569
15.08	承销方式	67,584,436	97.3112	1,758,492	2.5319	108,900	0.1569
15.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	67,584,436	97.3112	1,758,492	2.5319	108,900	0.1569
15.10	本次配股决议的有效期限	67,584,436	97.3112	1,758,492	2.5319	108,900	0.1569
15.11	本次发行证券的上市流通	67,584,436	97.3112	1,758,492	2.5319	108,900	0.1569
16	《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》	67,651,336	97.4075	1,758,492	2.5319	42,000	0.0606
17	《关于 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》	67,651,336	97.4075	1,758,492	2.5319	42,000	0.0606
18	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	67,658,136	97.4173	1,750,792	2.5208	42,900	0.0619
19	《关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	67,661,236	97.4218	1,758,492	2.5319	32,100	0.0463
20	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年度配股相关事宜的议案》	67,661,236	97.4218	1,758,492	2.5319	32,100	0.0463

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 11 及 12 为特别议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他为普通议案；
- 2、上述议案 3-20 需公司中小股东进行单独计票；
- 3、上述议案 13 需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。

## 三、 律师见证情况

- 1、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
- 2、律师鉴证结论意见：

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，本次股东大会的决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 健康元药业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 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 年年度股东大会法律意见书。

健康元药业集团股份有限公司

2017 年 6 月 9 日