

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：2017-014

辅仁药业集团实业股份有限公司 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 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,367,955
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（%）	30.6138

- (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。

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。会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长朱文臣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线》及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- (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 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1 审议《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	54,367,450	99.9990	500	0.0009	5	0.0001

2、 议案名称：2 审议《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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

3、 议案名称：3 审议《公司 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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

4、 议案名称：4 审议《公司 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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

5、议案名称：5 审议《公司 2016 年利润分配议案》

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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

6、议案名称：6 审议《关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及预计 2017 年度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	6,235,426	99.4814	32,500	0.5185	5	0.0001

7、议案名称：7 审议《关于提请续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

8、议案名称：8 审议《关于控股子公司申请银行授信的议案》

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	54,367,450	99.9990	500	0.0009	5	0.0001

9、议案名称：9.01 关于公司董事会换届选举朱文臣为第七届董事会董事的议案

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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

10、议案名称：9.02 关于公司董事会换届选举朱成功为第七届董事会董事的议案

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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

11、议案名称：9.03 关于公司董事会换届选举朱文亮为第七届董事会董事的议案

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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

12、 议案名称: 9.04 关于公司董事会换届选举苏鸿声为第七届董事会董事的议案

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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

13、 议案名称: 9.05 关于公司董事会换届选举安慧为第七届董事会独立董事的议案

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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

14、 议案名称: 9.06 关于公司董事会换届选举李雯为第七届董事会独立董事的议案

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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

15、 议案名称：9.07 关于公司董事会换届选举耿新生为第七届董事会独立董事的议案

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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

16、 议案名称：10.01 关于公司监事会换届选举朱文玉为第七届监事会监事的议案

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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

17、 议案名称：10.02 关于公司监事会换届选举云海为第七届监事会监事的议案

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	54,335,450	99.9402	32,500	0.0597	5	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
6	审议《关于公司2016年日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》	6,235,426	99.4814	32,500	0.5185	5	0.0001
9.01	关于公司董事会换届选举朱文臣为第七届董事会董事的议案	6,235,426	99.4814	32,500	0.5185	5	0.0001
9.02	关于公司董事会换届选举朱成功为第七届董事会董事的议案	6,235,426	99.4814	32,500	0.5185	5	0.0001
9.03	关于公司董事会换届选举朱文亮为第七届董事会董事的议案	6,235,426	99.4814	32,500	0.5185	5	0.0001
9.04	关于公司董事会换届选举苏鸿声为第七届董事会董事的议案	6,235,426	99.4814	32,500	0.5185	5	0.0001
9.05	关于公司董事会换届选举安慧为第七届董事会独立董事的议案	6,235,426	99.4814	32,500	0.5185	5	0.0001
9.06	关于公司董事会换届选举李雯为第七届董事会独立董事的议案	6,235,426	99.4814	32,500	0.5185	5	0.0001
9.07	关于公司董事会换届选举耿新生为第七届董事会独立董事的议案	6,235,426	99.4814	32,500	0.5185	5	0.0001
10.01	关于公司监事会换届选举朱	6,235,426	99.4814	32,500	0.5185	5	0.0001

	文玉为第七届监事会监事的议案						
10.02	关于公司监事会换届选举云海为第七届监事会监事的议案	6,235,426	99.4814	32,500	0.5185	5	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、辅仁药业集团实业股份有限公司 2016 年年度股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。大会全部议案均获得通过。

2、议案 6-审议《关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》所涉关联交易，关联股东辅仁药业集团有限公司回避了表决。

3、股东大会上独立董事提交并宣读了《辅仁药业 2016 年度独立董事履职报告》，由股东代表和公司监事会主席组成了监票小组进行计票监督。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：李青、张静彦

2、律师鉴证结论意见：

辅仁药业集团实业股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

辅仁药业集团实业股份有限公司
2017 年 6 月 29 日