

上海华源制药股份有限公司 2001 年度股东大会决议公告

上海华源制药股份有限公司 2001 年度股东大会于 2002 年 4 月 22 日在上海华源广场召开。出席会议的股东及股东代表共 38 名，共持有表决权股份数 4237.7372 万股，占本公司有表决权总数的 45.46%。

大会审议事项及表决结果如下：

一、以 4237.7172 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.999%；

200 万股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%；

0 万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

审议通过了《2001 年董事会工作报告》；

二、以 4237.7172 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.999%；

200 万股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%；

0 万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

审议通过了《2001 年监事会工作报告》；

三、以 4237.6162 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.997%；

1210 万股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.003%；

0 万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

审议通过了《2001 年度财务结算和 2002 年度财务预算的报告》；

四、以 4236.6596 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.974%；

10524 万股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.024%；

252 万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.002%；

审议通过了《关于 2001 年度利润分配的议案》；

五、以 4237.7172 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.999%；

200 万股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%；

0 万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

六、以 4237.7172 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.999%；

200 万股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%；

0 万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

审议通过了《上海华源制药股份有限公司股东大会议事规则》；

七、以 4237.2733 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.989%；

4639 万股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.011%；

0 万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

审议通过了《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》；

八、以 4235.8063 万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.954%；

18657 万股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%；

652 万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.006%；

审议通过了《关于支付独立公司董事津贴的议案》。

应聘为本次股东大会作现场见证的通力律师事务所律师出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开以及出席会议人员资格和股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的大会决议合法有效。

特此公告

上海华源制药股份有限公司

2002 年 4 月 23 日