

证券代码:000028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2014-23

国药集团一致药业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议在会期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2014年4月18日?上午9:00

2.召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人:过道董事共同推举董事总经理主持

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况:

1.出席的总体情况

股东及股东代理人39人、代表股份204,663,363股,占本公司有表决权总股份56,483股。

2. A股股东出席情况

A股股东及股东代理人3人、代表股份194,965,726股,占本公司A股股东有表决权股份数总股63,362股。

3. B股股东出席情况

B股股东及股东代理人36人、代表股份9,697,637股,占本公司B股股东有表决权股份数总股数17,668股。

四、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议分别通过了议案1、2、3、4、6、9。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过,会议以特别决议通过了议案5、7、10。

经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了议案11。

各议案的具体表决情况如下:

1.审议通过了《公司2013年度董事会报告》

表决结果:

代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	204,663,363	204,663,363	100.0000%	0	0.0000%
与会A股股东	194,965,726	194,965,726	100.0000%	0	0.0000%
与会B股股东	9,697,637	9,697,637	100.0000%	0	0.0000%

2.审议通过了《公司2013年度监事会报告》

表决结果:

代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	204,663,363	204,663,363	100.0000%	0	0.0000%
与会A股股东	194,965,726	194,965,726	100.0000%	0	0.0000%
与会B股股东	9,697,637	9,697,637	100.0000%	0	0.0000%

3.审议通过了《公司2013年度报告及摘要》

表决结果:

代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	204,663,363	204,663,363	100.0000%	0	0.0000%
与会A股股东	194,965,726	194,965,726	100.0000%	0	0.0000%
与会B股股东	9,697,637	9,697,637	100.0000%	0	0.0000%

4.审议通过了《公司2013年度利润分配方案》

公司现有总股本632,631,943股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.80元(含税),预计分配现金股利人民币616,527,749.47元,

剩余未分配利润人民币1,167,072,340元转入下一年度。公司2013年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:

代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	204,663,363	204,663,363	100.0000%	0	0.0000%
与会A股股东	194,965,726	194,965,726	100.0000%	0	0.0000%
与会B股股东	9,697,637	9,697,637	100.0000%	0	0.0000%

5.审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度并安排担保事宜的议案》

同意2014年公司及下属控股子公司向银行申请综合授信人民币628,658亿元,其中不

可撤销连带责任保证总额最高不超过人民币71,065亿元。具体情况如下:

(一)经营性及担保

单位:万元

代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	204,663,363	204,663,363	100.0000%	0	0.0000%
与会A股股东	194,965,726	194,965,726	100.0000%	0	0.0000%
与会B股股东	9,697,637	9,697,637	100.0000%	0	0.0000%

5.审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度并安排担保事宜的议案》

同意2014年公司及下属控股子公司向银行申请综合授信人民币628,658亿元,其中不

可撤销连带责任保证总额最高不超过人民币71,065亿元。具体情况如下:

(一)经营性及担保

单位:万元

代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	204,663,363	204,663,363	100.0000%	0	0.0000%
与会A股股东	194,965,726	194,965,726	100.0000%	0	0.0000%
与会B股股东	9,697,637	9,697,637	100.0000%	0	0.0000%

5.审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度并安排担保事宜的议案》

同意2014年公司及下属控股子公司向银行申请综合授信人民币628,658亿元,其中不

可撤销连带责任保证总额最高不超过人民币71,065亿元。具体情况如下:

(一)经营性及担保

单位:万元

代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	204,663,363	204,663,363	100.0000%	0	0.0000%
与会A股股东	194,965,726	194,965,726	100.0000%	0	0.0000%
与会B股股东	9,697,637	9,697,637	100.0000%	0	0.0000%

5.审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度并安排担保事宜的议案》

同意2014年公司及下属控股子公司向银行申请综合授信人民币628,658亿元,其中不

可撤销连带责任保证总额最高不超过人民币71,065亿元。具体情况如下:

(一)经营性及担保

单位:万元

代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	204,663,363	204,663,363	100.0000%	0	0.0000%
与会A股股东	194,965,726	194,965,726	100.0000%	0	0.0000%
与会B股股东	9,697,637	9,697,637	100.0000%	0	0.0000%

5.审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度并安排担保事宜的议案》

同意2014年公司及下属控股子公司向银行申请综合授信人民币628,658亿元,其中不

可撤销连带责任保证总额最高不超过人民币71,065亿元。具体情况如下:

(一)经营性及担保

单位:万元

代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	204,663,363	204,663,363	100.0000%	0	0.0000%
与会A股股东	194,965,726	194,965,726	100.0000%	0	0.0000%
与会B股股东	9,697,637	9,697,637	100.0000%	0	0.0000%

5.审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度并安排担保事宜的议案》

同意2014年公司及下属控股子公司向银行申请综合授信人民币628,658亿元,其中不

可撤销连带责任保证总额最高不超过人民币71,065亿元。具体情况如下:

(一)经营性及担保

单位:万元

代表股份	同意(股)	反对(股)	反对