

证券代码:603456

证券简称:九洲药业

公告编号:2015-013

浙江九洲药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2015年3月16日

(二)股东大会召开的地点:台州市丽景凤凰山庄(浙江省台州市椒江区解放南路77-1号)

(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:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	A股	142,894,383	100	0

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比

(%)

(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林建伟先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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6人,董事李文泽、周其林,独立董事马建峰因公出差未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书林建伟及公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	A股	142,894,383	100	0

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	A股	142,894,383	100	0

2.02议案名称:定价方式及发行价格

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(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	A股	142,894,383	100	0

2.03议案名称:发行数量

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(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	A股	142,894,383	100	0

2.04议案名称:限售期

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(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	A股	142,894,383	100	0

2.05议案名称:未分配利润的安排

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(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	A股	142,894,383	100	0

2.06议案名称:募集资金用途

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(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	A股	142,894,383	100	0

2.07议案名称:募集资金用途

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(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	A股	142,894,383	100	0

2.08议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案

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(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	A股	142,894,383	100	0

2.09议案名称:本次发行决议有效期

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(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	A股	142,894,383	100	0

3.01议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案

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(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	A股	142,894,383	100	0

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0

4.议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,894,383	100	0	0

5.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	
------	----	--