

# 浙江济民制药股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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:  
●股东大会召开日期:2015年5月18日  
●本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司2015年4月22日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,公司定于2015年5月18日召开2014年年度股东大会,并发布了关于召开2014年年度股东大会的通知(详见2015年4月26日披露在《上海证券报》、《中国证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告),为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将相关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2014年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年5月18日 14点30分  
召开地点:浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年5月18日  
至2015年5月18日  
采用上海证券交易所网络投票系统,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。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	浙江济民制药股份有限公司2014年年度董事会工作报告	√
2	浙江济民制药股份有限公司2014年年度监事会工作报告	√
3	关于公司2014年年度财务决算的议案	√
4	关于公司2014年年度利润分配方案的议案	√
5	浙江济民制药股份有限公司2014年年度报告全文及摘要	√
6	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	√
7	关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的议案	√
8	关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10	2014年年度独立董事述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
披露时间:2015年4月25日  
披露媒体:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。

2、特别决议议案:9  
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9  
4、涉及关联股东回避表决的议案:7  
应回避表决的关联股东名称:双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌、李友方、王妙华、李福球、王安平、张尚斌。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票

超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效选票。  
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603222	济民制药	2015/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方式  
(一) 登记方式:

1、法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证及法人代表证明办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和依法出具的书面委托书办理登记手续;

2、个人股东出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记;委托他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

3、异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年5月18日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投资权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。  
股东出席会议时凭上述资料签到。

(二) 登记时间:2015 年 5 月 18 日上午 9:00至11:30,下午 12:30至14:30

(三) 登记地点:浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼三楼董事会办公室

六、其他事项  
(一) 会议费用:会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理  
(二) 联系人:潘敏 电话:0576-84066800 传真:0576-84066800  
(三) 通过传真进行登记的股东:请在传真上注明联系电话及联系人。  
特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会  
2015年5月13日

附件1:授权委托书  
报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
浙江济民制药股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	浙江济民制药股份有限公司2014年年度董事会工作报告	?	?	?
2	浙江济民制药股份有限公司2014年年度监事会工作报告	?	?	?
3	关于公司2014年年度财务决算的议案	?	?	?
4	关于公司2014年年度利润分配方案的议案			
5	浙江济民制药股份有限公司2014年年度报告全文及摘要			
6	关于聘请公司2015年度审计机构的议案			
7	关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的议案			
8	关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议案			
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10	2014年年度独立董事述职报告			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 浙江康恩贝制药股份有限公司 2014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:2015年5月13日  
(二)股东大会召开的地点:杭州西湖区北山路58号 杭州新新饭店  
(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	30
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	484,535,144
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	99.21

(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会召集,董事长胡季强先生主持会议。  
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(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8人,出席5人,副董事长张伟良、董事陈国平、独立董事徐冬根因工作原因未能参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨俊德先生出席了本次股东大会,公司副总裁、财务总监陈岳忠列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2014年度工作报告的议案

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	484,535,144	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司监事会2014年度工作报告的议案

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	484,535,144	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于公司2014年年度报告及摘要的议案

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	484,535,144	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于公司2014年度财务决算报告的议案

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	484,535,144	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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	484,535,144	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公司为子公司提供担保的议案

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	484,529,544	99.988	5,600	0.0012	0	0.00

7、议案名称:关于公司为兰信小额贷款公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,216,317	99.98	8,200	0.02	0	0.00

8、议案名称:关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案

8、议案名称:关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案

审议结果:通过  
表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	484,535,144	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于增补董事的议案

9、议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过  
表决情况:

	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	484,535,144	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于收购贵州拜特制药有限公司49%股权的议案

10、议案名称:关于收购贵州拜特制药有限公司49%股权的议案

审议结果:通过  
表决情况:

A股	442,535,144	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于修改公司章程的议案

11、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过  
表决情况:

A股	484,535,144	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

5	公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案	69,672,041	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司为小斯德敦公司提供担保的议案	53,216,317	99.98	8,200	0.02	0	0.00
8	关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案	69,672,041	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于增补董事的议案	69,672,041	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于收购贵州拜特制药有限公司49%股权的议案	27,672,041	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于修改公司章程的议案	69,672,041	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11:为特别决议议案,同意比例100%,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上,表决通过;

2、议案7、10:为涉及关联股东回避表决的议案

第7项议案应回避表决的关联股东名称: 浙江博康医药投资有限公司、康恩贝集团有限公司、重庆康恩贝创业投资股份有限公司、东阳康联股权投资合伙企业(有限合伙)、胡季强;第10项议案应回避表决的关联股东名称:朱麟。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江广策律师事务所  
律师:陶久华、傅立群

2、律师鉴证结论意见:

本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师现场见证,并出具了《浙江广策律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人资格,会议表决程序及表决结果等事宜,均符合有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;  
2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
2015年5月14日

