

证券代码:600812 证券简称:华北制药 公告编号:临2015-020

**华北制药股份有限公司****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，并对其中内容的真实性、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19日

(二)股东大会召开的地点:石家庄市和平东路399号公司会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	897,917,301
3、出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)	55.05

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨海静先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《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11人,出席8人,董事王平先生,独立董事王广基先生、王虎根先生、王金庭先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事解艳女士因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书常志山先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案 (以下投票比例结果采用四舍五入法,保留两位小数)

1、议案名称:2014年度董事会工作报告

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

2、议案名称:2014年度监事会工作报告

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

3、议案名称:关于增补公司非职工监事的议案

选举武玉文先生为公司非职工监事,任期至第八届监事会届满为止。

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

4、议案名称:2014年度报告

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

5、议案名称:公司财务预算报告

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

6、议案名称:2014年度利润分配方案

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

7、议案名称:关于2015年度公司担保事宜的议案

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

8、议案名称:中房集团2014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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

9、议案名称:中房集团2014年度监事会工作报告

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

10、议案名称:中房集团2014年度利润分配方案

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

11、议案名称:关于公司2014年度独立董事述职报告

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

12、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

13、议案名称:公司2014年度独立董事述职报告

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	897,363,701	99.93	552,300	0.06	1,300	0.00

14、议案名称:关于公司2014年度利润分配的议案

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(%)


<tbl\_r cells="6" ix="2" maxcspan