

B050

## 信息披露 Disclosure

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：

● 本次会议没有否决决议案；无

一、会议召开情况

(一)股东大会召集时间：2015年12月28日

(二)股东大会地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(三)

出席公司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.出席或通过网络投票的股东代表人人数	21
2.出席或通过网络投票的股东持有的股份数(股)	430,046,188

3.出席或通过网络投票的股东持有的表决权股份数占公司普通股总股本的比例(%)

33.64

参加投票的中小投资者（指除公司股东及股东代表外的自然人股东）和表决权股份数占公司普通股总股本的比例(%)

不包括以下情形的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有肢解情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东或其代理人共9名，代表股份37,901,219股，占公司总股本的2.95%。

(四)表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的总比例(%)

33.64

表决权恢复是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大股东主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王海先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1.公司时任董事9人、出席3人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事8人、出席8人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；

3.公司在任高级管理人员8人、出席2人，董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	430,046,188	100	0	0

票数：430,046,188；比例(%)：100；票数：0；比例(%)：0；票数：0；比例(%)：0

2.议案名称：关于发行公司债券方案的议案

2.01.议案名称：发行规模和发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	430,046,188	100	0	0

票数：430,046,188；比例(%)：100；票数：0；比例(%)：0；票数：0；比例(%)：0

2.02.议案名称：债券利率或其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	430,046,188	100	0	0

票数：430,046,188；比例(%)：100；票数：0；比例(%)：0；票数：0；比例(%)：0

2.03.议案名称：债券期限、还本付息方式及其他具体安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	430,046,188	100	0	0

票数：430,046,188；比例(%)：100；票数：0；比例(%)：0；票数：0；比例(%)：0

2.04.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	
A股	430,046,188	100	0	0

票数：430,046,188；比例(%)：100；票数：0；比例(%)：0；票数：0；比例(%)：0

2.05.议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	430,046,188	100	0	0

票数：430,046,188；比例(%)：100；票数：0；比例(%)：0；票数：0；比例(%)：0

2.06.议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	430,046,188	100	0	0

票数：430,046,188；比例(%)：100；票数：0；比例(%)：0；票数：0；比例(%)：0

2.07.议案名称：关于授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	430,046,188	100	0	0

票数：430,046,188；比例(%)：100；票数：0；比例(%)：0；票数：0；比例(%)：0

2.08.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券注册及发行相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	430,046,188	100	0	0

票数：430,046,188；比例(%)：100；票数：0；比例(%)：0；票数：0；比例(%)：0

2.09.议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	430,046,188	100	0	0

票数：430,046,188；比例(%)：100；票数：0；比例(%)：0；票数：0；比例(%)：0

2.10.上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	430,046,188	100	0	0

票数：430,046,188；比例(%)：100；票数：0；比例(%)：0；票数：0；比例(%)：0

2.11.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	
A股	430,046,188	100	0	0

票数：430,046,188；比例(%)：100；票数：0；比例(%)：0；票数：0；比例(%)：0

2.12.特别提示

特别提示

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：

● 本次会议没有否决决议案；无

一、会议召开情况

(一)股东大会召集时间：2015年12月28日

(二)股东大会地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(三)

出席公司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.出席或通过网络投票的股东代表人人数	21
2.出席或通过网络投票的股东持有的股份数(股)	430,046,188

3.出席或通过网络投票的股东持有的表决权股份数占公司普通股总股本的比例(%)

33.64

参加投票的中小投资者（指除公司股东及股东代表外的自然人股东）和表决权股份数占公司普通股总股本的比例(%)

不包括以下情形的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有肢解情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东或其代理人共9名，代表股份37,901,219股，占公司总股本的2.95%。

(四)表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的总比例(%)