

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014-22

重庆桐君阁股份有限公司**2014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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次会议否决或修改提案的情况

2.本次会议无新增提案提交表决

一、会议的召开和出席情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议通知：公司董事会于2015年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的公告》，并于2015年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的会议须知》。

3.会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会现场会议于2015年4月4日下午14:00在公司会议室如期召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的形式。

4.会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共人，代表股份10,640,426股，占公司总股本的40.29%。其中，通过网络投票的股东人，代表股份102,116股，占公司总股本的1.49%；现场投票的股东人，代表股份69,538,160股，占公司总股本的26.32%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

5.会议其他相关情况：会议由董事长袁永红先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

二、议案审议表决情况：

1.《公司2014年度董事会工作报告》

①总体表决情况

同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权49,200股，其中，因未投票默认弃权49,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.18%。

③表决结果：本议案审议通过。

2.《公司2014年度监事会工作报告》

①总体表决情况

同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权49,200股，其中，因未投票默认弃权49,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.18%。

③表决结果：本议案审议通过。

3.《公司2014年度报告及摘要》

①总体表决情况

同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权49,200股，其中，因未投票默认弃权49,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.18%。

③表决结果：本议案审议通过。

4.《公司2014年度财务决算报告》

①总体表决情况

同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权49,200股，其中，因未投票默认弃权49,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.18%。

③表决结果：本议案审议通过。

5.《公司2014年度利润分配预案》

①总体表决情况

同意110,640,276股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权总数的0%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

③表决结果：本议案审议通过。

6.《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》

①总体表决情况

同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权49,200股，其中，因未投票默认弃权49,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.18%。

③表决结果：本议案审议通过。

7.《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》

①总体表决情况

同意110,691,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权49,200股，其中，因未投票默认弃权49,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.18%。

③表决结果：本议案审议通过。

8.《公司2015年年度关联交易协议》

①总体表决情况

同意110,691,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权49,200股，其中，因未投票默认弃权49,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.18%。

③表决结果：本议案审议通过。

9.《公司2015年向大股东及其关联方进行资金拆借的议案》

①总体表决情况

同意110,691,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权49,200股，其中，因未投票默认弃权49,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.18%。

③表决结果：本议案审议通过。

10.《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》

①总体表决情况

同意110,691,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权49,200股，其中，因未投票默认弃权49,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.18%。

③表决结果：本议案审议通过。

11.《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》

①总体表决情况

同意110,691,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权49,200股，其中，因未投票默认弃权49,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.18%。

③表决结果：本议案审议通过。

12.《公司为子公司四川太极大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》

①总体表决情况

同意110,691,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权49,200股，其中，因未投票默认弃权49,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.18%。

③表决结果：本议案审议通过。

13.《公司为控股子公司重庆太极医药保健有限公司提供担保的议案》

①总体表决情况

同意110,691,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权49,200股，其中，因未投票默认弃权49,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.18%。

③表决结果：本议案审议通过。

14.《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》

①总体表决情况

同意110,691,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

②中小投资者（除单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权49,200股，其中，因未投票默认弃权49,200股，占出席会议中小股东所持股份的48.18%。

③表决结果：本议案审议通过。

15.《公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并附相关证明文件。

特此公告。

16.《公司2014年度股东大会决议公告》

17.《公司2014年度报告及摘要》

18.《公司2014年度报告及摘要》

19.《公司2014年度报告及摘要》

20.《公司2014年度报告及摘要》

21.《公司2014年度报告及摘要》

22.《公司2014年度报告及摘要》

23.《公司2014年度报告及摘要》

24.《公司2014年度报告及摘要》

25.《公司2014年度报告及摘要》

26.《公司2014年度报告及摘要》

27.《公司2014年度报告及摘要》

28.《公司2014年度报告及摘要》

29.《公司2014年度报告及摘要》

30.《公司2014年度报告及摘要》

31.《公司2014年度报告及摘要》

32.《公司2014年度报告及摘要》

33.《公司2014年度报告及摘要》

34.《公司2014年度报告及摘要》

35.《公司2014年度报告及摘要》

36.《公司2014年度报告及摘要》

37.《公司2014年度报告及摘要》

38.《公司2014年度报告及摘要》

39.《公司2014年度报告及摘要》

40.《公司2014年度报告及摘要》

41.《公司2014年度报告及摘要》

42.《公司2014年度报告及摘要》

43.《公司2014年度报告及摘要》

44.《公司2014年度报告及摘要》

45.《公司2014年度报告及摘要》

46.《公司2014年度报告及摘要》

47.《公司2014年度报告及摘要》

48.《公司2014年度报告及摘要》

49.《公司2014年度报告及摘要》

50.《公司2014年度报告及摘要》

51.《公司2014年度报告及摘要》