

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:2015-018

浙江医药股份有限公司**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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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6月11日

(二) 股东大会召开的地点:绍兴滨海新城海海东大道西路97号绍兴市海悦大酒店三楼会议室

(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、出席股东的名称和代理人姓名:_____,股份数量:_____,持股比例:_____%

2、出席会议的股东所持表决权的股份数(股):362,297,250

3、出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)38.70

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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6人,出席6人,公司董事王明辉先生、罗林先生因工作原因未出席股东大会。公司独立董事杨利生、席建忠先生、傅生先生因工作原因未出席股东大会。

2、公司在任监事5人,出席2人,监事长李一鸣先生因工作原因未出席股东大会。监事梁林美先生、章林春先生因工作原因未出席股东大会。

3、公司部分高级管理人员出席了会议,公司董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司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	361,002,694	99.64	1,277,156	0.35	17,400	0.01

2、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 360,999,894 99.64 1,279,956 0.35 17,400 0.01

3、议案名称:公司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 360,999,894 99.64 1,279,956 0.35 17,400 0.01

4、议案名称:公司2014年度利润分配预案

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 359,988,719 99.34 1,305,843 0.36 1,082,688 0.30

5、议案名称:公司2014年度报告和年度报告摘要

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 359,972,006 99.34 1,283,956 0.35 1,086,288 0.31

6、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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 359,972,006 99.34 1,283,956 0.35 1,086,288 0.31

7、议案名称:关于公司拟出售部分可供出售金融资产的议案

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 360,123,106 99.39 1,091,456 0.30 1,082,688 0.31

8、议案名称:关于公司拟出售部分可供出售金融资产的议案

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 360,123,106 99.39 1,091,456 0.30 1,082,688 0.31

9、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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 359,972,006 99.34 1,283,956 0.35 1,086,288 0.31

10、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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 359,972,006 99.34 1,283,956 0.35 1,086,288 0.31

11、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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 359,972,006 99.34 1,283,956 0.35 1,086,288 0.31

12、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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 359,972,006 99.34 1,283,956 0.35 1,086,288 0.31

13、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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 359,972,006 99.34 1,283,956 0.35 1,086,288 0.31

14、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

审议结果:通过