

证券代码:000963

证券简称:华东医药

公告编号: 2015-035

华东医药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会无增加临时、变更或否决提案;

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.召开时间:2015年8月20日(周四)13:00

2.召开地点:公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.召集人:董事会

5.主持人:董事长李邦良先生

6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东100人,代表股份280,885,950股,占上市公司总股份的64/113%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份236,356,420股,占上市公司总股份的54/4525%。

通过网络投票的股东86人,代表股份44,529,530股,占上市公司总股份的10.2588%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东98人,代表股份49,845,790股,占上市公司总股份的11.4836%。

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份5,316,260股,占上市公司总股份的1.2248%。

通过网络投票的股东86人,代表股份44,529,530股,占上市公司总股份的10.2588%。

3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

总表决情况:

同意280,738,260股,占出席会议所有股东所持股份的99.9474%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0152%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0374%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

议案2.04 发行数量

总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2106%。

议案2.05 定价基准日及定价原则

总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

议案2.06 限售期

总表决情况:

同意49,701,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.7095%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0798%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,701,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.7095%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0798%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

议案2.07 上市地点

总表决情况:

同意49,701,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.7095%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0798%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,701,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.7095%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0798%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

议案2.08 募集资金数量和用途

总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

议案2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排

总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

议案2.10 本次非公开发行决议有效期

总表决情况:

同意49,701,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.7095%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0798%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,701,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.7095%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0798%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

议案2.11 附行权条款

总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

议案2.12 会议费用

总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

议案2.13 会议费用

总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

议案2.14 会议费用

总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

议案2.15 会议费用

总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

议案2.16 会议费用

总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

同意49,701,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.7095%;反对39,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0798%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2106%。

议案2.17 本次非公开发行的

总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议中小股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0857%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2106%。

中小股东总表决情况:

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.7037%;反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.085