

证券代码:000223 证券简称:国药一致 公告编号:2016-10

## 国药集团一致药业股份有限公司

## 2016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。

## 1.重要提示:

本公司2016年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

## 2.会议召开和出席情况

## 1.召开时间:

(1) 现场会议时间:2016年1月19日下午2:00;

(2) 网络投票时间:2016年1月18日-1月19日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年1月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年1月18日下午3:00至2016年1月19日下午3:00。

3.现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

## 4.召开方式:现场投票结合网络投票表决的方式

## 5.召集人:董监会

## 6.主持人:过半数董事共同推举万军董事主持

## 7.会议的出席情况

(1) 股东出席的总体情况

股东及股东代理人6人,代表股票248,785,378股,占本公司有表决权总股份68,605%。其中,A股股东及股东代理人43人,代表股票22,383,437股,占本公司A股股东有表决权总股数73,886%,B股股东及股东代理人43人,代表股票21,401,941股,占本公司B股股东有表决权总股数38,993%。

(2) 席出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共44人,代表股份206,344,232股,占公司有表决权总股份的63,901%。

## (3) 网络投票的情况

通过网络投票的股东42人,代表股份数42,441,146股,占公司有表决权总股份的11.70%。

(4) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 3.会议的表决情况

经出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。

## 4.总体表决情况:

	代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	63,843,067	63,842,887	99,999%	200	0.0003%	0
与会A股非关联股东	42,441,146	42,440,946	99,999%	200	0.0005%	0
与会B股非关联股东	21,401,941	21,401,941	100,000%	0	0	0

## 其中中小投资者的表决情况:

	代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	63,843,067	63,842,887	99,999%	200	0.0003%	0
与会A股非关联股东	42,441,146	42,440,946	99,999%	200	0.0005%	0
与会B股非关联股东	21,401,941	21,401,941	100,000%	0	0	0
中小投资者						

其中中小投资者的表决情况:

	代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	63,843,067	63,842,887	99,999%	200	0.0003%	0
与会A股非关联股东	42,441,146	42,440,946	99,999%	200	0.0005%	0
与会B股非关联股东	21,401,941	21,401,941	100,000%	0	0	0
中小投资者						

2.关联股东回避表决情况:关联股东股东国药控股股份有限公司回避表决。

## 3.表决结果:通过

## 4.律师出具的法律意见

5.特别提示:名称:北京德恒(深圳)律师事务所

6.律师姓名:孙海,何雪华

7.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1.国药集团一致药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2.国药集团一致药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2016年1月20日

证券代码:000223 证券简称:国药一致 公告编号:2016-11

国药集团一致药业股份有限公司

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

1.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.会议的表决情况

经出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。

## 3.总体表决情况:

	代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	63,843,067	63,842,887	99,999%	200	0.0003%	0
与会A股非关联股东	42,441,146	42,440,946	99,999%	200	0.0005%	0
与会B股非关联股东	21,401,941	21,401,941	100,000%	0	0	0

## 4.表决结果:通过

## 5.律师出具的法律意见

6.特别提示:名称:北京德恒(深圳)律师事务所

7.律师姓名:孙海,何雪华

8.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1.国药集团一致药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2.国药集团一致药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2016年1月20日

证券代码:000223 证券简称:国药一致 公告编号:2016-11

国药集团一致药业股份有限公司

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

1.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.会议的表决情况

经出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。

## 3.总体表决情况:

	代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	63,843,067	63,842,887	99,999%	200	0.0003%	0
与会A股非关联股东	42,441,146	42,440,946	99,999%	200	0.0005%	0
与会B股非关联股东	21,401,941	21,401,941	100,000%	0	0	0

## 4.表决结果:通过

## 5.律师出具的法律意见

6.特别提示:名称:北京德恒(深圳)律师事务所

7.律师姓名:孙海,何雪华

8.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1.国药集团一致药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2.国药集团一致药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2016年1月20日

证券代码:000223 证券简称:国药一致 公告编号:2016-11

国药集团一致药业股份有限公司

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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。

1.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.会议的表决情况

经出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。

## 3.总体表决情况:

	代表股份	同意(股)	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会非关联股东	63,843,067	63,842,887	99,999%	200	0.0003%	0
与会A股非关联股东	42,441,146	42,440,946	99,999%	200	0.0005%	0
与会B股非关联股东	21,401,941	21,401,941	100,000%	0	0	0

## 4.表决结果:通过

## 5.律师出具的法律意见

6.特别提示:名称:北京德恒(深圳)律师事务所

7.律师姓名:孙海,何雪华

8.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1.国药集团一致药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;