

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临 2017-031 号

昆药集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室
- (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、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	296,983,321
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.66

- (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。

本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，公司董事裴蓉女士及独立董事张旭良先生因其他公务事项未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事杨庆军先生因其他公务事项未能出席；
- 3、公司总裁戴晓畅、副总裁兼董事会秘书徐朝能、财务总监赵剑及公司副总裁杨兆祥、张帅鑫、钟祥刚等公司高级管理人员列席了本次股东大会。
- 4、北京德恒（昆明）律师事务所冯楠律师、凌一非律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

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	296,899,621	99.97	83,700	0.03	0	0

2、 议案名称：关于公司 2016 年独立董事工作报告的议案

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	296,899,621	99.97	83,700	0.03	0	0

3、 议案名称：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

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	296,899,621	99.97	83,700	0.03	0	0

4、 议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

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	296,899,621	99.97	83,700	0.03	0	0

5、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的议案

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	296,899,621	99.97	83,700	0.03	0	0

6、议案名称：关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案

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	296,899,621	99.97	83,700	0.03	0	0

7、议案名称：关于收购北京华方科泰 100%股权所涉业绩承诺 2016 年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案

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	296,907,521	99.97	75,800	0.03	0	0

8、议案名称：关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

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	296,832,521	99.95	150,800	0.05	0	0

9、议案名称：关于追加与北京医洋科技有限公司 2016 年日常关联交易额度的议案

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	296,899,621	99.97	83,700	0.03	0	0

10、议案名称：关于追加与华方医药科技有限公司的 2016 年日常关联交易额度的议案

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	61,970,905	99.87	83,700	0.13	0	0

11、议案名称：关于与北京医洋科技有限公司 2017 年日常关联交易预估的议案

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	296,899,621	99.97	83,700	0.03	0	0

12、议案名称：关于与股东单位关联方 2017 年日常关联交易预估的议案

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	61,970,905	99.87	83,700	0.13	0	0

13、 议案名称：关于公司 2017 年融资额度的议案

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	296,899,621	99.97	83,700	0.03	0	0

14、 议案名称：关于为昆药集团医药商业有限公司提供 2 亿元信用担保的议案

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	296,907,521	99.97	75,800	0.03	0	0

15、 议案名称：关于为昆明贝克诺顿制药有限公司提供 1.2 亿元信用担保的议案

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	296,907,521	99.97	75,800	0.03	0	0

16、 议案名称：关于为重庆华方武陵山制药有限公司提供 0.55 亿元信用担保的议案

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	296,907,521	99.97	75,800	0.03	0	0

17、 议案名称：关于为湘西华方制药有限公司提供 0.4 亿元信用担保的议案

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	296,907,521	99.97	75,800	0.03	0	0

18、 议案名称：关于为西双版纳版纳药业有限责任公司提供 0.5 亿元信用担保的议案

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	296,907,521	99.97	75,800	0.03	0	0

19、 议案名称：关于董事长 2017 年薪酬方案的议案

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	296,899,621	99.97	83,700	0.03	0	0

20、 议案名称：关于增补暨选举李小军先生为公司八届董事会独立董事的议案

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	296,907,521	99.97	75,800	0.03	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	294,911,446	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,988,175	95.96	83,700	4.04	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	561,308	87.02	83,700	12.98	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,426,867	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2016 年度利润分配的议案	892,396	91.43	83,700	8.57	0	0
6	关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案	892,396	91.43	83,700	8.57	0	0
7	关于收购北京华方科泰 100%股权所涉业绩承诺 2016 年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案	900,296	92.23	75,800	7.77	0	0
8	关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案	825,296	84.55	150,800	15.45	0	0
9	关于追加与北京医洋科技有限公司 2016 年日常关联交易额度的议案	892,396	91.43	83,700	8.57	0	0
10	关于追加与华方医药科技有限公司的 2016 年日常关联交易额度的议案	892,396	91.43	83,700	8.57	0	0
11	关于与北京医洋科技有限公司 2017 年日常关联交易预估的议案	892,396	91.43	83,700	8.57	0	0
12	关于与股东单位关联方 2017 年日常关联交易预估的议案	892,396	91.43	83,700	8.57	0	0
13	关于公司 2017 年融资额度的议案	892,396	91.43	83,700	8.57	0	0
14	关于为昆药集团医药商业有限公司提供 2 亿元信用担保的议案	900,296	92.23	75,800	7.77	0	0
15	关于为昆明贝克诺顿制药有限公司提供 1.2 亿元信用担保的议案	900,296	92.23	75,800	7.77	0	0
16	关于为重庆华方武陵山制药有限公司提供 0.55 亿元信用担保的议案	900,296	92.23	75,800	7.77	0	0
17	关于为湘西华方制药有限公司提供 0.4 亿元信用担保的议案	900,296	92.23	75,800	7.77	0	0
18	关于为西双版纳版纳药业有限责任公司提供 0.5 亿元信用担保的议案	900,296	92.23	75,800	7.77	0	0
19	关于董事长 2017 年薪酬方案的议案	892,396	91.43	83,700	8.57	0	0
20	关于增补暨选举李小军先生为公司八届董事会独立董事的议案	900,296	92.23	75,800	7.77	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 24 名，代表有表决权股份数为 296,983,321 股，占公司股本总额的 37.66%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权股份数为 296,287,313 股，占公司股本总额的 37.57%；出席网络投票表决的股东共 17 名，代表有表决权股份数为 696,008 股，占公司股本总额的 0.09%；本次股东大会持股 5%以下中小投资者共 18 名，代表有表决权股份数为 976,096 股，占公司股本总额的 0.12%。

本次会议议案 5 为特别决议议案，其余议案为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10、12 因涉及关联交易，关联股东华方医药科技股份有限公司所持表决权股份数量为 234,928,716 股，对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：冯楠、凌一非

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

昆药集团股份有限公司
2017 年 4 月 19 日