

中国医药保健品股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

特别提示

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

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无临时提案提交表决情况

一、会议召集、召开和出席情况

中国医药保健品股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 8 日上午 9 点半在北京美康大厦会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张本智先生主持。出席本次会议有表决权的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数 155,881,611 股，占公司股本总额的 65.17%。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式审议并根据表决结果以普通或特殊决议方式通过了如下议案：

1、审议并通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 155,684,296 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 99.87%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 197,315 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0.13%。

2、审议并通过了《公司 2009 年度董事会报告》。

表决结果：同意 155,684,296 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 99.87%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 197,315 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0.13%。

3、审议并通过了《公司 2009 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 155,684,296 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 99.87%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 197,315 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0.13%。

4、审议并通过了《公司 2009 年度利润分配方案》。

经北京信永中和会计师事务所审计，母公司 2009 年度共实现净利润 92,664,975.10 元人民币，扣除 10% 盈余公积金 9,266,497.51，加上以前年度未分配利润 251,665,391.00 元人民币，本年度可供股东分配的利润为 335,063,868.59 元人民币。经公司董事会审议，拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 239198400 股为基数向全体股东每 10 股送红股 3 股（每股面值 1.00 元），同时派发现金 2.00 元（含税）。本次利润分配共计 119,599,200.00 元人民币。

本次利润分配后，公司尚有未分配利润 215,464,668.59 元人民币结转以后年度分配。

表决结果：同意 155,684,296 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 99.87%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 197,315 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0.13%。

5、审议并通过了《公司 2009 年度监事会报告》。

表决结果：同意 155,684,296 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 99.87%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 197,315 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0.13%。

6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司续聘信永中和会计师事务所为 2010 年度审计机构。

表决结果：同意 155,684,296 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 99.87%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 197,315 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0.13%。

7、审议通过了《关于公司进行 2010 年度短期投资的议案》。

表决结果：同意 155,684,296 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 99.87%；反对 197,315 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0.13%；弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。

8、审议通过了《关于公司继续出售金融性资产的议案》。

表决结果：同意 155,684,296 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 99.87%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 197,315 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0.13%。

9、审议通过了《关于为美康万特公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 155,684,296 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 99.87%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 197,315 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0.13%。

10、审议通过了《关于 2009 年坏帐核销和计提存货跌价准备的议案》。

表决结果：同意 155,684,296 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 99.87%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 197,315 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0.13%。

11、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

本议案系关联交易，关联股东回避表决。

表决结果：同意 9,721,611 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。

12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 155,881,611 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。

13、审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：同意 155,881,611 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。

14、审议通过了《年报信息披露重大差错追究制度》。

表决结果：同意 155,881,611 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。

上述议案第 4、12 项作为特殊决议，以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的三分之二获得通过。

上述议案中第 11 项作为普通决议，因系关联交易，关联股东回避表决，表决结果以超过参加表决的股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过。

上述议案除第 4、11、12 项外作为普通决议，以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过。

三、律师见证情况

北京竞天公诚律师事务所律师出席会议，并对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。（由律师出具的法律意见书详见上海证券交易所网站）。

四、备查文件

- 1、公司 2009 年度股东大会决议。
- 2、股东大会法律意见书。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会
二〇一〇年四月九日