

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临 2018-023 号

## 中国医药健康产业股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街 18 号

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	611,291,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.2110

(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，由公司董事长高渝文先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、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。北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(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 8 人，出席 3 人，徐明、侯文玲、王晓良、史录文、张天宇因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，强勇、黄梅艳、康学敏因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书刘清源出席本次会议；副总经理李箭、副总经理刘玮作为股东代表出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

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	611,291,858	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称：《公司 2017 年度董事会报告》

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	611,291,858	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：《公司 2017 年度监事会报告》

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	611,291,858	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》

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	611,291,858	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2017 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	611,291,858	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：《公司 2017 年度利润分配方案》

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	611,291,858	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司日常关联交易 2017 年实际完成及 2018 年度预计情况的议案》

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	47,698,134	99.8972	49,041	0.1028	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2018 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》

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	47,747,175	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》

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	611,291,858	100.0000	0	0	0	0

10、 议案名称：《关于公司 2018 年度为控股公司提供银行担保的议案》

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	610,701,357	99.9034	590,501	0.0966	0	0.0000

11、 议案名称：《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》

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	611,291,858	100.0000	0	0	0	0

(二) 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 (%)
6	公司 2017 年度利润分配	62,498,142	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
	方案						
7	关于公司日常关联交易 2017年实际完成及2018 年度预计情况的议案	47,698,134	99.8972	49,041	0.1028	0	0.0000
8	关于公司2018年度向集 团财务公司申请综合授 信额度的议案	47,747,175	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司2018年度为控 股公司提供银行担保的 议案	61,907,641	99.0551	590,501	0.9449	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1-6项及9-11项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

上述议案第7、8项因系关联交易，关联股东或代理人回避表决，该两项议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：赵洋、尹月、邓盛

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的

资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国医药健康产业股份有限公司

2018年4月21日