



证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2009-15

山东沃华医药科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

- 1、会议时间：2009 年 6 月 27 日；
- 2、会议召开地点：公司会议室；
- 3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式；
- 4、会议召集人：公司董事会；
- 5、现场会议主持人：董事长赵丙贤先生；
- 6、会议的召集、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、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 名，代表有表决权的股份数为 51,724,743 股，占公司股份总数的 63.09%。

公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场投票进行表决，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》；

表决结果：51,724,743 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数 0%。

2、审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》；

表决结果：51,724,743 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数 0%。

3、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》；

表决结果：51,724,743 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数 0%。

4、审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》；

根据万隆亚洲会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2008 年度公司实现净利润 53,638,155.98 元，提取法定盈余公积金 5,472,193.91 元后，加上年初未分配利润 94,322,517.43 元，扣除当年已分配普通股股利 19,597,199.40 元，本年度公司可供股东分配的利润 122,891,280.10 元，资本公积余额 412,497,573.30 元。

实施资本公积金转增股本的预案。以公司 2008 年末总股本 8,199 万股为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 8,199 万股，转增后公司总股本将增加至 16,398 万股，实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为 330,507,573.30 元。

表决结果：51,724,743 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数 0%。

5、审议通过了《〈公司 2008 年度报告〉及其摘要》；

表决结果：51,724,743 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数 0%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：51,724,743 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数 0%。

7、以累积投票制的方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

本次股东大会选举赵丙贤、高学敏、赵军、张戈、张法忠、田开吉、房书亭、于明德、郑建彪为公司第三届董事会董事，其中房书亭、于明德、郑建彪为独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。以上 9 人共同组成公司第三届董事会、任期三年。具体表决情况如下：

(1)选举赵丙贤为公司第三届董事会董事；

表决结果：51,724,743 股赞成。

(2)选举高学敏为公司第三届董事会董事；

表决结果：51,724,743 股赞成。

(3)选举赵军为公司第三届董事会董事；

表决结果：51,724,743 股赞成。

(4)选举张戈为公司第三届董事会董事；

表决结果：51,724,743 股赞成。

(5)选举张法忠为公司第三届董事会董事；

表决结果：51,724,743 股赞成。

(6)选举田开吉为公司第三届董事会董事；

表决结果：51,724,743 股赞成。

(7)选举房书亭为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：51,724,743 股赞成。

(8)选举于明德为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：51,724,743 股赞成。

(9)选举郑建彪为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：51,724,743 股赞成。

8、以累积投票制的方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

本次股东大会选举马锦柱、孔宪俊、曾英姿为公司第三届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事马兴臣、董道辉共同组成第三届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

(1)选举马锦柱为公司第三届监事会监事;

表决结果: 51,724,743 股赞成。

(2)选举孔宪俊为公司第三届监事会监事;

表决结果: 51,724,743 股赞成。

(3)选举曾英姿为公司第三届监事会监事;

表决结果: 51,724,743 股赞成。

四、律师出具的法律意见

北京市星河律师事务所的章彦律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件目录

- 1、公司 2008 年度股东大会决议;
- 2、公司 2008 年度报告;
- 3、北京市星河律师事务所关于公司 2008 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇〇九年六月三十日