

仁和药业股份有限公司 2014 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示：

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 26 日（星期五）上午 9:30。

2、网络投票时间：2014 年 12 月 25 日至 2014 年 12 月 26 日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2014 年 12 月 26 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 12 月 25 日下午 15：00 至 12 月 26 日下午 15：00。

3、股权登记日：2014 年 12 月 19 日

4、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1810 会议室

5、召集人：仁和药业股份有限公司董事会

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况：

1、出席本次股东大会的股东（代理人）12 人，代表股份 446,959,694 股，占公司总股本的 45.1168%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东 6 人，代表股份数 446,816,044 股，占公

司有表决权股份总数的 45.1023%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份数 143,650 股,占公司表决权股份总数的 0.0145%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况:

议案 1: 审议《关于公司会计政策变更的议案》

1. 全体股东表决结果是: 同意 446,958,344 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9997%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份 0%; 弃权 1,350 股,占出席会议所有股东所持股份 0.0003%。

2. 中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 5,705,011 股,占出席会议中小股东所持股份 99.9763%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 0%; 弃权 1,350 股,占出席会议中小股东所持股份 0.0237%。

3. 表决结果: 该提案通过。

议案 2: 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 全体股东表决结果是: 同意 446,842,044 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9737%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份 0%; 弃权 117,650 股,占出席会议所有股东所持股份 0.0263%。

2. 中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 5,588,711 股,占出席会议中小股东所持股份 97.9383%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 0%; 弃权 117,650 股,占出席会议中小股东所持股份 2.0617%。

3. 表决结果: 该提案通过。

议案 3: 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

1. 全体股东表决结果是: 同意 446,842,044 股,占出席会议所有股东所持股份 99.9737%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份 0%; 弃权 117,650 股,占出席会议所有股东所持股份 0.0263%。

2. 中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 5,588,711 股,占出席会议中小股东所持股份 97.9383%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 0%; 弃权 117,650 股,占出席会议中小股东所持股份 2.0617%。

3. 表决结果：该提案通过。

议案 4：审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2015 年-2017 年）的议案》

1. 全体股东表决结果是：同意 446,842,044 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9737%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份 0%；弃权 117,650 股，占出席会议所有股东所持股份 0.0263%。

2. 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 5,588,711 股，占出席会议中小股东所持股份 97.9383%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0%；弃权 117,650 股，占出席会议中小股东所持股份 2.0617%。

3. 表决结果：该提案通过。

议案 5：审议《关于提名杨力平先生为公司职工董事候选人的议案》

1. 全体股东表决结果是：同意 446,819,044 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9685%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份 0%；弃权 140,650 股，占出席会议所有股东所持股份 0.0315%。

2. 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 5,565,711 股，占出席会议中小股东所持股份 97.5352%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0%；弃权 140,650 股，占出席会议中小股东所持股份 2.4648%。

3. 表决结果：该提案通过。

议案 6：审议《关于增补季冬凌女士为公司第六届监事会监事的议案》

1. 全体股东表决结果是：同意 446,843,394 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9740%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份 0%；弃权 116,300 股，占出席会议所有股东所持股份 0.0260%。

2. 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 5,590,061 股，占出席会议中小股东所持股份 97.9619%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0%；弃权 116,300 股，占出席会议中小股东所持股份 2.0381%。

3. 表决结果：该提案通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所

2、律师姓名：刘卫东、邹津

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日