



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2015-017

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 2014年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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议通知情况：

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

##### 2、会议召开时间：

现场会议时间：2015年3月10日（星期二）下午15:00开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月10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：2015年3月9日15:00至2015年3月10日15:00期间的任意时间。

##### 3、股权登记日：2015年3月5日

##### 4、会议召开地点：长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室

##### 5、会议召集人：公司董事会

##### 6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只

能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

7、会议的合法合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《召开 2014 年年度股东大会的议案》，决定召开 2014 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份数为267,689,792股，占公司总股本512,991,382股的52.1821%。其中：持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份数为253,500股，占公司总股本512,991,382股的0.0494%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共计2名，代表公司有表决权的股份数为267,436,292股，占公司总股本512,991,382股的52.1327%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计3名，代表有表决权的股份数为253,500股，占公司总股本512,991,382股的0.0494%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议；北京市京都律师事务所大连分所曲承亮、王秀宏律师出席本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，议案10.00需经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上（含）同意；其余议案需经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的1/2以上（含）同意。其中议案5.00、8.00、9.00、10.00对持股5%以下中小投资者表决单独计票。

会议通过以下议案：

### 1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

表决情况：同意267,689,792股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意253,500股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决情况：同意267,689,792股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意253,500股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 3、审议通过了《2014年年度报告》及其摘要

表决情况：同意267,689,792股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意253,500股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 4、审议通过了《2014年财务决算报告》

表决情况：同意267,689,792股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意253,500股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 5、审议通过了《2014年度利润分配预案》

表决情况：同意267,689,792股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意253,500股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 6、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决情况：同意267,689,792股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意253,500股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意267,689,792股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意253,500股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意267,689,792股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意253,500股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 9、审议通过了《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意267,689,792股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意253,500股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 10、审议通过了《关于公司经营范围变更和修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：同意267,689,792股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意253,500股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市京都律师事务所大连分所曲承亮、王秀宏律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2014年度股东大会的召集与召开程序，召集人与出席会议的股东或股东代理人及其他出席、列席人员的资格，各项议案的审议与表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、吉林紫鑫药业股份有限公司2014年年度股东大会决议；
- 2、北京市京都律师事务所大连分所出具的《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2014年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十一日