

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2015-23 号

## 北大医药股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 二、会议召开情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 5 月 18 日（星期一）下午 14：30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2015 年 5 月 17 日 15:00 至 2015 年 5 月 18 日 15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2015 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路 6 号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：代理董事长赵永凯先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 19 人，代表股份数为 171,022,661 股，占公司有表决权股份总数的 28.70%。其中：

（一）参加现场投票表决的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份数为 170,805,261 股，占公司有表决权股份总数的 28.66%。

（二）参加网络投票表决的股东共 12 人，代表股份数为 217,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

### 四、议案审议及表决情况

本次大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 170,985,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 37,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 629,101 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.40%；反对 37,300 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.60%；弃权 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### 2、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 170,985,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 37,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 629,101 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 94.40%；反对 37,300 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 5.60%；弃权 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

### **3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》**

总表决情况：同意 170,985,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 37,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 629,101 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 94.40%；反对 37,300 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 5.60%；弃权 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

### **4、审议通过了《2014 年度利润分配方案》**

总表决情况：同意 170,985,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 37,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 629,101 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 94.40%；反对 37,300 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 5.60%；弃权 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一

以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **5、审议通过了《2014 年度报告全文及摘要》**

总表决情况：同意 170,985,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 37,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 629,101 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 94.40%；反对 37,300 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 5.60%；弃权 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **6、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》**

总表决情况：同意 170,985,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 37,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 629,101 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 94.40%；反对 37,300 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 5.60%；弃权 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **7、审议通过了《关于公司 2015 年度银行授信融资计划的议案》**

总表决情况：同意 170,985,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 37,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 629,101 股，

占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 94.40%；反对 37,300 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 5.60%；弃权 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **8、审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》**

西南合成医药集团有限公司系公司控股股东，持有公司 170,356,260 股。鉴于本议案涉及关联交易事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，西南合成医药集团有限公司回避表决。

总表决情况：同意票 629,101 股，占参加表决的无关联股东所持有有效表决权股份总数的 94.40%；反对票 37,300 股，占参加表决的无关联股东所持有有效表决权股份总数的 5.60%；弃权票 0 股，占参加表决的无关联股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 629,101 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 94.40%；反对 37,300 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 5.60%；弃权 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **9、审议通过了《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》**

总表决情况：同意 170,985,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 37,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 629,101 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 94.40%；反对 37,300 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 5.60%；

弃权 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **10、审议通过了《关于聘请 2015 年度内控审计机构的议案》**

总表决情况：同意 170,985,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 37,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 629,101 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.40%；反对 37,300 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.60%；弃权 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **11、审议通过了《关于公司 2015 年开展金融衍生品业务的议案》**

总表决情况：同意 170,985,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 37,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 629,101 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.40%；反对 37,300 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.60%；弃权 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

总表决情况：同意 170,985,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对 37,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 629,101 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 94.40%；反对 37,300 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 5.60%；弃权 0 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。

### **13、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：

#### **13.1 审议通过了选举赵永凯先生为公司第八届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 170,863,563 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.91%；

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 507,303 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 76.13%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **13.2 审议通过了选举易崇勤女士为公司第八届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 170,824,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.88%；

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 468,002 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 70.23%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **13.3 审议通过了选举黄平先生为公司第八届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 170,824,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.88%；

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 468,002 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 70.23%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **13.4 审议通过了选举杨骁先生为公司第八届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 170,824,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.88%；

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 468,002 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 70.23%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **13.5 审议通过了选举于二龙先生为公司第八届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 170,805,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.87%；

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 449,002 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 67.38%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **13.6 审议通过了选举谢云先生为公司第八届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 170,805,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.87%；

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 449,002 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 67.38%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **14、审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：

##### **14.1 审议通过了选举郝颖先生为公司第八届董事会独立董事**

总表决情况：同意 170,824,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.88%；

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 468,001 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 70.23%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

##### **14.2 审议通过了选举唐学锋先生为公司第八届董事会独立董事**

总表决情况：同意 170,824,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.88%；

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 468,001 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 70.23%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

##### **14.3 审议通过了选举王洪先生为公司第八届董事会独立董事**

总表决情况：同意 170,824,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.88%；

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 468,001 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 70.23%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一

以上，该议案以普通决议方式获得通过。

#### **15、审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》**

本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：

##### **15.1 审议通过了选举李胜利先生为公司第八届监事会非职工监事**

总表决情况：同意 170,824,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.88%；

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 468,001 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 70.23%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

##### **15.2 审议通过了选举陈善举先生为公司第八届监事会非职工监事**

总表决情况：同意 170,824,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.88%；

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 468,001 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 70.23%。

表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。

##### **15.3 审议通过了选举向海涛先生为公司第八届监事会非职工监事**

总表决情况：同意 170,824,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.88%；

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：同意 468,001 股，占出席本次会议 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 70.23%。

#### **16、听取了《2014 年度独立董事述职报告》（非表决事项）**

#### **17、听取了《董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的**

## 审计报告的专项说明》（非表决事项）

### 五、律师出具的法律意见

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，本公司董事会聘请了北京大成（重庆）律师事务所罗琴、朱秀君律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。”

### 六、备查文件

- 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、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月十八日