

国药集团一致药业股份有限公司 2016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、重要提示

本公司2016年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2016年1月19日下午2:00

(2) 网络投票时间：2016年1月18日-1月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月18日下午3:00至2016年1月19日下午3:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：过半数董事共同推举马万军董事主持

6、会议的出席情况

(1) 出席的总体情况

股东及股东代理人86人、代表股份248,785,378 股、占本公司有表决权总股份68.6055%。其中，A股股东及股东代理人43人、代表股份227,383,437 股，占本公司A股股东有表决权股份总数73.8866%；B股股东及股东代理人43人、代表股份21,401,941 股，占本公司B股股东有表决权股份总数38.9937%。

(2) 出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共44人，代表股份206,344,232 股，占公司表决权总股份的56.9018%。

(3) 网络投票的情况

通过网络投票的股东42人，代表股份数42,441,146股，占公司表决权总股份的11.7036%。

(4) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决情况

经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。

1、总体表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	63,843,087	63,842,887	99.9997%	200	0.0003%	0	0
与会 A 股非关联股东	42,441,146	42,440,946	99.9995%	200	0.0005%	0	0
与会 B 股非关联股东	21,401,941	21,401,941	100.0000%	0	0	0	0

其中中小投资者的表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联中小投资者	63,843,087	63,842,887	99.9997%	200	0.0003%	0	0
与会 A 股非关联中小投资者	42,441,146	42,440,946	99.9995%	200	0.0005%	0	0
与会 B 股非关联中小投资者	21,401,941	21,401,941	100.0000%	0	0	0	0

2、关联股东回避表决情况：关联股东国药控股股份有限公司回避表决。

3、表决结果：通过。

四、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、律师姓名：徐帅、何雪华

3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、国药集团一致药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、国药集团一致药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会

法律意见书。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2016年1月20日