

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2015-033

## 河南太龙药业股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：[无]

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 05 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
其中：A 股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,434,830
其中：A 股股东持有股份总数	198,434,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.58
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	34.58

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长李景亮先生主持，本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事 7人，出席 6人，独立董事张复生因在外地出差，未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事刘洪因在外地出差，未能出席本次会议；

3、董事会秘书罗剑超出席本次会议；副总经理赵海林、桂伟列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 2014年年度报告及摘要

审议结果： [ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,431,630	99.998	0	0.00	3,200	0.002

2、 2014年度董事会工作报告

审议结果： [ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,431,630	99.998	0	0.00	3,200	0.002

3、 2014 年度监事会工作报告

审议结果： [ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,431,630	99.998	0	0.00	3,200	0.002

4、 2014 年度财务决算报告

审议结果： [ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,431,630	99.998	0	0.00	3,200	0.002

5、 2014 年度利润分配预案

审议结果： [ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,409,630	99.987	22,000	0.011	3,200	0.002

6、 关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构的议案

审议结果： [ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,431,630	99.998	0	0.00	3,200	0.002

7、 关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案

审议结果： [ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,431,630	99.998	0	0.00	3,200	0.002

8、 关于预计2015年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案

审议结果： [ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,431,630	99.998	0	0.00	3,200	0.002

9、 关于终止部分募集资金投资项目的议案

审议结果： [ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,425,230	99.9952	6,400	0.0032	3,200	0.0016

10、 董事会人数变更的议案

审议结果： [ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,431,630	99.998	0	0.00	3,200	0.002

11、 公司董事变动的议案

审议结果： [ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,431,630	99.998	0	0.00	3,200	0.002

12、 关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果： [ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	198,431,630	99.998	0	0.00	3,200	0.002

13、 修订后的《股东大会议事规则》

审议结果： [ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	198,431,630	99.998	0	0.00	3,200	0.002

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	166,869,582	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	28,613,138	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,926,910	99.15	22,000	0.75	3,200	0.10
市值 50 万以上普通股股东	2,919,708	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,202	22.23	22,000	67.90	3,200	9.87

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2014 年度利润分配预案	31,540,048	99.92	22,000	0.07	3,200	0.01
6	关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2015 年度财务审计机构的议案	31,562,048	99.99	0	0.00	3,200	0.01
7	关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案	31,562,048	99.99	0	0.00	3,200	0.01
8	关于预计 2015 年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案	31,562,048	99.99	0	0.00	3,200	0.01
9	关于终止部分募集资金投资项目议案	31,555,648	99.97	6,400	0.02	3,200	0.01
10	董事会人数变更的议案	31,562,048	99.99	0	0.00	3,200	0.01
11	公司董事变动的议案	31,562,048	99.99	0	0.00	3,200	0.01

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 8 涉及关联交易的表决中，不存在关联股东回避表决的情况。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：[河南仟问律师事务所]

律师：[高怡]、[肖克贵]

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

河南太龙药业股份有限公司

2015 年 05 月 11 日