

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2016-046

健民药业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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：2016 年 11 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司一号会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,289,104
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（%）	28.22

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 2 人，刘勤强董事长、徐胜董事出席会议，何勤董事、汪思洋董事、裴蓉董事、刘浩军董事、辛金国独立董事、杨世林独立董事、果德安独立董事因工作原因未能亲自出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，杜明德监事会主席、孙玉明监事及陈莉监事出席会议，姚卫平监事、赵刚业监事因工作原因未能亲自出席会议；

3、公司董事会秘书胡振波、总裁徐胜、副总裁布忠江及财务总监汪绍全等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	43,233,502	99.8715	55,602	0.1285	0	0.0000

2、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

2.02、 议案名称：发行方式

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

2.03、 议案名称：发行数量、发行对象及认购方式

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

2.04、 议案名称：发行价格及定价原则

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

2.05、 议案名称：募集资金投向

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

2.06、 议案名称：限售期

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

2.07、 议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

2.08、 议案名称：上市地点

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

2.09、 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	43,233,502	99.8715	55,602	0.1285	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

6、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会同意华立集团股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案

8.01 议案名称：公司与华立集团签署《附条件生效的股份认购合同》

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

8.02 议案名称：公司与周景春签署《附条件生效的股份认购合同》

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

8.03 议案名称：公司与赛领投资签署《附条件生效的股份认购合同》

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

A 股	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000
-----	-----------	---------	--------	--------	---	--------

8.04 议案名称：公司与员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

9、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

10、议案名称：公司董事、高级管理人员、控股股东以及实际控制人关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

11、议案名称：关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定《健民药业集团股份有限公司未来三年（2016—2018年）股东回报规划》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	43,233,502	99.8715	55,602	0.1285	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《健民药业集团股份有限公司募集资金管理办法》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	43,233,502	99.8715	55,602	0.1285	0	0.0000

14、 议案名称：关于《健民药业集团股份有限公司 2016 年核心员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

15、 议案名称：关于制定《健民药业集团股份有限公司 2016 年核心员工持股计划管理办法》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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

16、 议案名称：关于健民药业集团股份有限公司 2016 年核心员工持股计划持有人名单的议案

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年核心员工持股计划相关事宜的议案

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	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司董事长年薪标准的议案

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	43,144,175	99.8712	55,602	0.1288	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
2.00	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
2.02	发行方式	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
2.03	发行数量、发行对象及认购方式	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
2.04	发行价格及定价原则	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
2.05	募集资金投向	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
2.06	限售期	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
2.07	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
2.08	上市地点	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
2.09	本次非公开发行股票决议有效期	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
3	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
5	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
6	关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
7	关于提请股东大会同意华	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00

	立集团股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案						
8.00	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》						
8.01	公司与华立集团签署《附条件生效的股份认购合同》	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
8.02	公司与周景春签署《附条件生效的股份认购合同》	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
8.03	公司与赛领投资签署《附条件生效的股份认购合同》	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
8.04	公司与员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
9	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
10	公司董事、高级管理人员、控股股东以及实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
11	关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
12	关于制定《健民药业集团股份有限公司未来三年（2016—2018年）股东回报规划》的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
13	关于修订《健民药业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
14	关于《健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
15	关于制定《健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划管理办法》的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
16	关于健民药业集团股份有限公司2016年核心员工持股计划持有人名单的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00

17	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年核心员工持股计划相关事宜的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00
19	关于公司董事长年薪标准的议案	9,216,545	99.4003	55,602	0.5997	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的 1、3、13 号议案同意票均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过。

2、本次股东大会审议的 12 号议案同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该议案获得通过。

3、本次股东大会审议的 2,4-11,14-18 号议案同意票超过出席会议非关联股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该等议案获得通过。关联股东华方医药科技有限公司、刘勤强、杜明德、徐胜、胡振波回避表决。

4、本次股东大会审议的第 19 号议案，同意票超过出席会议非关联股东所持有表决权股份数的半数以上，该议案获得通过。关联股东刘勤强先生回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北安格律师事务所

律师：顾恺、胡宝国

2、 律师见证结论意见：

本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会议各项议案的表决

结果真实有效

四、 备查文件目录

- 1、 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 湖北安格律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书。

健民药业集团股份有限公司

2016 年 11 月 22 日