

证券代码：600351

证券简称：亚宝药业

公告编号：2017-010

亚宝药业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省运城市芮城县永乐南路 139 号亚宝芮城工业园三楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	263,243,084
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（%）	33.4471

(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。

本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书任蓬勃先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 年年度报告全文及摘要

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	262, 827, 283	99. 8420	415, 801	0. 1580	0	0. 0000

- 2、议案名称：公司 2016 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	262,827,283	99.8420	415,801	0.1580	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2016 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	262,827,283	99.8420	415,801	0.1580	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 年度独立董事述职报告

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	262,827,283	99.8420	415,801	0.1580	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 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	262,824,483	99.8409	418,601	0.1591	0	0.0000

6、议案名称：公司 2016 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	262,824,483	99.8409	414,901	0.1576	3,700	0.0015

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	262,827,283	99.8420	415,801	0.1580	0	0.0000

8、议案名称：关于变更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	262,826,483	99.8417	412,901	0.1568	3,700	0.0015

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	董事候选人任武贤	262,811,469	99.8360	是
9.02	董事候选人薄少伟	262,861,470	99.8550	是
9.03	董事候选人郭江明	262,861,470	99.8550	是
9.04	董事候选人任伟	262,811,470	99.8360	是
9.05	董事候选人任蓬勃	262,811,470	99.8360	是

10、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	独立董事候选人郭云沛	262,861,470	99.8550	是
10.02	独立董事候选人武世民	262,811,470	99.8360	是
10.03	独立董事候选人付仕忠	262,811,470	99.8360	是
10.04	独立董事候选人张林江	262,861,470	99.8550	是

11、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	监事候选人许振江	262,861,470	99.8550	是
11.02	监事候选人宁会强	262,861,470	99.8550	是
11.03	监事候选人蔡冬红	262,811,470	99.8360	是

(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 (%)
6	公司 2016 年度利润分配预案	65,889,679	99.3687	414,901	0.6257	3,700	0.0056
7	关于续聘会计师事务所的议案	65,892,479	99.3729	415,801	0.6271	0	0.0000
8	关于变更部分募集资金投资项目的议案	65,891,679	99.3717	412,901	0.6226	3,700	0.0057
9.01	董事候选人任武贤	65,876,665	99.3490				
9.02	董事候选人薄少伟	65,926,666	99.4244				
9.03	董事候选人郭江明	65,926,666	99.4244				
9.04	董事候选人任伟	65,876,666	99.3490				
9.05	董事候选人任蓬勃	65,876,666	99.3490				
10.01	独立董事候选人郭云沛	65,926,666	99.4244				
10.02	独立董事	65,876,666	99.3490				

	候选人武世民						
10.03	独立董事候选人付仕忠	65,876,666	99.3490				
10.04	独立董事候选人张林江	65,926,666	99.4244				
11.01	监事候选人许振江	65,926,666	99.4244				
11.02	监事候选人宁会强	65,926,666	99.4244				
11.03	监事候选人蔡冬红	65,876,666	99.3490				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上审议通过的议案均为普通议案,均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 亚宝药业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

2、北京市中勤律师事务所关于亚宝药业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会律师见证法律意见书。

亚宝药业集团股份有限公司
2017 年 5 月 18 日