



证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2015-021

北京同仁堂股份有限公司 2014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:2015年6月11日
(二)股东大会召开的地点:北京市东城区东兴隆街52号公司会议室
(三)出席会议的普通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	51
2.出席会议的股东所持有效股份的股数(股)	812,013,046
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.21

(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,董事长高炳坤先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决符合《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11人,出席11人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书贾泽南女士出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:北京同仁堂股份有限公司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
A股	812,011,346	99,998	1,700
	0.0002	0	0

2、议案名称:北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	789,010,348	97,1672	2,700
	0.0003	22,999,998	2,8325

3、议案名称:北京同仁堂股份有限公司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
A股	812,011,746	99,998	1,300
	0.0002	400	0.0000

4、议案名称:北京同仁堂股份有限公司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
A股	789,010,348	97,1672	2,700
	0.0003	22,999,998	2,8325

5、议案名称:北京同仁堂股份有限公司2014年度财务报告正文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	812,011,746	99,998	1,300
	0.0002	400	0.0000

6、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	812,011,746	99,998	1,300
	0.0002	400	0.0000

7、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	785,978,302	96,7938	3,034,746
	0.3737	22,999,998	2,8325

8、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,978,300	99,6263	3,034,746
	0.3737	0	0

9、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	812,011,746	99,998	1,300
	0.0002	0	0

(二)累积投票议案表决情况
10、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
10.001	选举高炳坤先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.002	选举丁永玲女士为公司第七届董事会董事	800,577,452	98.5917	是
10.003	选举陆建国先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.004	选举顾海鹏先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.005	选举张荣奎先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.006	选举刘向东先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.007	选举马智梅女士为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是

11、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届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
11.001	选举刘谦先生为公司第七届董事会独立董事	800,675,212	98.6037	是
11.002	选举王璠女士为公司第七届董事会独立董事	800,675,212	98.6037	是
11.003	选举董红旭先生为公司第七届董事会独立董事	800,675,212	98.6037	是
11.004	选举王惠珍女士为公司第七届董事会独立董事	800,675,212	98.6037	是

12、北京同仁堂股份有限公司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
12.001	选举马保健女士为公司第七届监事会监事	800,566,152	98.5903	是
12.002	选举孙勤先生为公司第七届监事会监事	800,675,212	98.6037	是
12.003	选举陶军先生为公司第七届监事会监事	800,675,212	98.6037	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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
2	北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案	69,666,843	75.1777	2,700	0.0029	22,999,998	24.8194

(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,董事长高炳坤先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决符合《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11人,出席11人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书贾泽南女士出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:北京同仁堂股份有限公司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
A股	812,011,346	99,998	1,700
	0.0002	0	0

2、议案名称:北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	789,010,348	97,1672	2,700
	0.0003	22,999,998	2,8325

3、议案名称:北京同仁堂股份有限公司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
A股	812,011,746	99,998	1,300
	0.0002	400	0.0000

4、议案名称:北京同仁堂股份有限公司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
A股	789,010,348	97,1672	2,700
	0.0003	22,999,998	2,8325

5、议案名称:北京同仁堂股份有限公司2014年度财务报告正文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	812,011,746	99,998	1,300
	0.0002	400	0.0000

6、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	812,011,746	99,998	1,300
	0.0002	400	0.0000

7、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	785,978,302	96,7938	3,034,746
	0.3737	22,999,998	2,8325

8、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,978,300	99,6263	3,034,746
	0.3737	0	0

9、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	812,011,746	99,998	1,300
	0.0002	0	0

(二)累积投票议案表决情况
10、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
10.001	选举高炳坤先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.002	选举丁永玲女士为公司第七届董事会董事	800,577,452	98.5917	是
10.003	选举陆建国先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.004	选举顾海鹏先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.005	选举张荣奎先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.006	选举刘向东先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.007	选举马智梅女士为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是

11、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届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
11.001	选举刘谦先生为公司第七届董事会独立董事	800,675,212	98.6037	是
11.002	选举王璠女士为公司第七届董事会独立董事	800,675,212	98.6037	是
11.003	选举董红旭先生为公司第七届董事会独立董事	800,675,212	98.6037	是
11.004	选举王惠珍女士为公司第七届董事会独立董事	800,675,212	98.6037	是

12、北京同仁堂股份有限公司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
12.001	选举马保健女士为公司第七届监事会监事	800,566,152	98.5903	是
12.002	选举孙勤先生为公司第七届监事会监事	800,675,212	98.6037	是
12.003	选举陶军先生为公司第七届监事会监事	800,675,212	98.6037	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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
2	北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案	69,666,843	75.1777	2,700	0.0029	22,999,998	24.8194

(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,董事长高炳坤先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决符合《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11人,出席11人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书贾泽南女士出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:北京同仁堂股份有限公司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
A股	812,011,346	99,998	1,700
	0.0002	0	0

2、议案名称:北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	789,010,348	97,1672	2,700
	0.0003	22,999,998	2,8325

3、议案名称:北京同仁堂股份有限公司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
A股	812,011,746	99,998	1,300
	0.0002	400	0.0000

4、议案名称:北京同仁堂股份有限公司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
A股	789,010,348	97,1672	2,700
	0.0003	22,999,998	2,8325

5、议案名称:北京同仁堂股份有限公司2014年度财务报告正文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	812,011,746	99,998	1,300
	0.0002	400	0.0000

6、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	812,011,746	99,998	1,300
	0.0002	400	0.0000

7、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	785,978,302	96,7938	3,034,746
	0.3737	22,999,998	2,8325

8、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	808,978,300	99,6263	3,034,746
	0.3737	0	0

9、议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	812,011,746	99,998	1,300
	0.0002	400	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
10、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
10.001	选举高炳坤先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.002	选举丁永玲女士为公司第七届董事会董事	800,577,452	98.5917	是
10.003	选举陆建国先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.004	选举顾海鹏先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.005	选举张荣奎先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.006	选举刘向东先生为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是
10.007	选举马智梅女士为公司第七届董事会董事	800,675,212	98.6037	是

11、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届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
11.001	选举刘谦先生为公司第七届董事会独立董事	800,675,212	98.6037	是
11.002	选举王璠女士为公司第七届董事会独立董事	800,675,212	98.6037	是
11.003	选举董红旭先生为公司第七届董事会独立董事	800,675,212	98.6037	是
11.004	选举王惠珍女士为公司第七届董事会独立董事	800,675,212	98.6037	是

12、北京同仁堂股份有限公司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
12.001	选举马保健女士为公司第七届监事会监事	800,566,152	98.5903	是
12.002	选举孙勤先生为公司第七届监事会监事	800,675,212	98.6037	是
12.003	选举陶军先生为公司第七届监事会监事	800,675,212	98.6037	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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
2	北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案	69,666,843	75.1777	2,700	0.0029	22,999,998	24.8194

(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,董事长高炳坤先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,会议的召集、召开和表决符合《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11人,出席11人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书贾泽南女士出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:北京同仁堂股份有限公司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
A股	812,011,346	99,998	1,700
	0.0002	0	0

2、议案名称:北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	789,010,348	97,1672	2,700
	0.0003	22,999,998	2,8325

3、议案名称:北京同仁堂股份有限公司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
A股	812,011,746	99,998	1,300
	0.0002	400	0.0000

4、议案名称:北京同仁堂股份有限公司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
A股	789,010,348	97,1672	2,700
	0.0003	22,999,998	2,8325

5、议案名称:北京同仁堂股份有限公司2014年度财务报告正文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	812,011,746	99,998	1,300