

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2015-035

## 华东医药股份有限公司2015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。

重要内容提示:

1.本次股东大会无增加临时、变更或否决提案;

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.召开时间:2015年8月20日(周四)13:00

2.召开地点:公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.召集人:董事会

5.主持人:董事长李邦良先生

6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东100人,代表股份280,885,950股,占上市公司总股份的64.713%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份236,356,420股,占上市公司总股份的54.452%。

通过网络投票的股东86人,代表股份44,529,530股,占上市公司总股份的10.258%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东98人,代表股份49,845,790股,占上市公司总股份的11.483%。

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份5,316,260股,占上市公司总股份的1.224%。

通过网络投票的股东86人,代表股份44,529,530股,占上市公司总股份的10.258%。

3.2董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.审议通过了《关于公司本次非公开发行股票条件的议案》;

2.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.01 行发行股票的种类和面值

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

2.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.02 行发行股票的种类和面值

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

3.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.03 行发行对象及认购方式

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

4.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.04 行发行股票的种类和面值

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

5.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.05 定价基准日及定价原则

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

6.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.06 募集资金数量和用途

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

7.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.07 本次非公开发行前的滚存利润安排

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

8.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.08 总表决情况

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

9.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.09 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

10.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.10 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

11.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.12 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

12.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.13 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

13.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.14 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

14.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.15 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

15.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.16 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

16.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.17 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

17.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.18 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

18.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.19 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

19.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.20 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

20.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.21 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

21.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.22 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

22.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.23 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

23.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.24 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

24.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.25 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

25.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.26 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

26.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.27 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

27.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.28 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

28.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.29 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

29.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.30 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

30.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.31 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

31.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.32 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.210%。

32.审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;

议案2.33 表决结果

同意49,698,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.703%;反对39,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.015%;弃权104,990股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份