（上接B50版）

（六）会议审议并表决通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》；

该议案的表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权6,300股，合计6,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。

（七）会议审议并表决通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

该议案的表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权6,300股，合计6,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。

（八）会议审议并表决通过了《关于修订公司<分红管理制度>的议案》；

该议案的表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权6,300股，合计6,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。

（九）会议审议并表决通过了《关于制定公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；

该议案的表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权6,300股，合计6,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。

（十）会议审议并表决通过了《关于审议嘉事堂药业股份有限公司与北京海淀置业集团有限公司关联交易的议案》；

该议案的表决结果为：现场表决同意105,797,616股，网络投票表决同意33,501,757股，合计139,299,373股，占出席会议有表决权股份总数的91.6031%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。

关联股东北京海淀置业集团有限公司就该议案回避表决。

（十一）会议审议并表决通过了《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》；

该议案适用累积投票制进行表决，对以下3名非独立董事候选人进行投票选举：

1、选举葛培健先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

2、选举姜新波先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

3、选举崇殿兵先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

（十二）会议审议并表决通过了《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》；

该议案适用累积投票制进行表决，对以下3名独立董事候选人进行投票选举：

1、选举张晓崧先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

2、选举吴剑女士担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

3、选举徐永光先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

（十三）会议审议并表决通过了《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》；

该议案适用累积投票制进行表决，对以下2名监事候选人进行投票选举：

1、选举高宁先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

2、选举韩卫东先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董 事 会
2014年9月26日

证券代码：002462　　证券简称：嘉事堂　　公告编号：2014-052

嘉事堂药业股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十七次会议，于2014年9月18日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2014年9月26日16时在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席，会议由董事长丁元伟主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事现场表决，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意选举葛培健先生担任第四届董事会副董事长。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

选举独立董事张晓崧先生、董事葛培健先生担任战略委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；公司董事长丁元伟继续担任战略委员会主任委员（召集人）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

选举独立董事徐永光先生、独立董事张晓崧先生、董事崇殿兵先生担任提名委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；其中由独立董事徐永光先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

选举独立董事吴剑女士、独立董事徐永光先生担任审计委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；其中由独立董事吴剑女士担任审计委员会主任委员（召集人）。公司董事张建平先生继续担任审计委员会委员。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举独立董事张晓崧先生、独立董事徐永光先生、董事许帅先生担任薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；其中由独立董事张晓崧先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《向医疗器械子公司增资的议案》

同意公司对下属的9家医疗器械子公司以货币方式等比例进行增资，其中上海嘉事明伦医疗器材有限公司注册资本变更为8000万元，广州嘉事吉健医疗器械有限公司注册资本变更为5000万元，深圳嘉事康元医疗器械有限公司注册资本变更为2000万元，嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司注册资本变更为2000万元，北京嘉事爱格医疗器械有限公司注册资本变更为2000万元，广州嘉事百洲医疗器械有限公司注册资本变更为2000万元，广州嘉事怡核医疗科技有限公司注册资本变更为3000万元，安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司注册资本变更为5000万元，北京金康瑞源商贸有限公司注册资本变更为2000万元，增资完成后各公司股东持股比例不变。

本次增资的资金来源：一部分为公司自有资金，一部分先用公司自有资金垫付，待发行可转债之募集资金到位后再予以置换。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2014年9月26日

证券代码：002462　　证券简称：嘉事堂　　公告编号：2014-051

嘉事堂药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014年9月修订）第25条的规定执行。

（二）对本次会议投反对的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱：cachet@cachet.cn

互动电话：010-88433464

（三）本次会议上无否决或修改议案的情况；

（四）本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：2014年9月26日

（二）会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂二楼会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长丁元伟

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东共55名，拥有及代表的股份为152,068,373股，占公司股份总数240,000,000股的63.3618%。

（二）其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计21名，代表公司股份118,558,416股，占公司股份总数的49.3993%。

（三）其中通过网络投票出席本次会议的股东共34人，代表公司股份33,509,957股，占公司股份总数的13.9625%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司部分董事、监事参加了会议。北京市安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：

（一）会议审议并表决通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,506,057股，合计152,064,473股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权1,000股，合计1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,813,418股，占出席会议有表决权股份的47.8820%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份的0.0019%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份的0.0007%。

（二）会议审议并表决通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；

该议案分为以下子议案，逐项进行表决：

1、本次发行证券的种类

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

2、发行规模

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

3、票面金额和发行价格

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

4、债券期限

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

5、债券利率

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

6、付息的期限和方式

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

7、转股期限

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

9、转股价格向下修正条款

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

10、转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

11、赎回条款

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

12、回售条款

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

13、转股后的股利分配

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

14、发行方式及发行对象

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

15、向原股东配售的安排

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

16、债券持有人会议相关事项

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

17、本次募集资金用途

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

18、担保事项

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

19、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对5,600股，合计5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权3,600股，合计3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对5,600股，占出席会议有表决权股份的0.0037%；弃权3,600股，占出席会议有表决权股份的0.0024%。

（三）会议审议并表决通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》；

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权6,300股，合计6,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份的0.0019%；弃权6,300股，占出席会议有表决权股份的0.0041%。

（四）会议审议并表决通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权6,300股，合计6,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份的0.0019%；弃权6,300股，占出席会议有表决权股份的0.0041%。

（五）会议审议并表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权6,300股，合计6,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份的0.0019%；弃权6,300股，占出席会议有表决权股份的0.0041%。

（六）会议审议并表决通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》；

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权6,300股，合计6,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份的0.0019%；弃权6,300股，占出席会议有表决权股份的0.0041%。

（七）会议审议并表决通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权6,300股，合计6,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份的0.0019%；弃权6,300股，占出席会议有表决权股份的0.0041%。

（八）会议审议并表决通过了《关于修订公司<分红管理制度>的议案》；

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权6,300股，合计6,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份的0.0019%；弃权6,300股，占出席会议有表决权股份的0.0041%。

（九）会议审议并表决通过了《关于制定公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；

表决结果：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意33,500,757股，合计152,059,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权6,300股，合计6,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,808,118股，占出席会议有表决权股份的47.8785%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份的0.0019%；弃权6,300股，占出席会议有表决权股份的0.0041%。

（十）会议审议并表决通过了《关于审议嘉事堂药业股份有限公司与北京海淀置业集团有限公司关联交易的议案》；

关联股东北京海淀置业集团有限公司就该议案回避表决。

表决结果：现场表决同意105,797,616股，网络投票表决同意33,501,757股，合计139,299,373股，占出席会议有表决权股份总数的91.6031%；现场表决反对0股，网络投票表决反对2,900股，合计2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权5,300股，合计5,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。

其中中小投资者表决情况为：同意72,809,118股，占出席会议有表决权股份的47.8792%；反对2,900股，占出席会议有表决权股份的0.0019%；弃权5,300股，占出席会议有表决权股份的0.0035%。

（十一）会议审议并表决通过了《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》；

该议案适用累积投票制进行表决，对以下3名非独立董事候选人进行投票选举：

1、选举葛培健先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

其中中小投资者表决情况为：现场表决同意39,307,361股，网络投票表决同意12,255,888股，合计51,563,249股，占出席会议有表决权股份总数的33.908%。

2、选举姜新波先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

其中中小投资者表决情况为：现场表决同意39,307,361股，网络投票表决同意12,255,888股，合计51,563,249股，占出席会议有表决权股份总数的33.908%。

3、选举崇殿兵先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

其中中小投资者表决情况为：现场表决同意39,307,361股，网络投票表决同意12,255,888股，合计51,563,249股，占出席会议有表决权股份总数的33.908%。

（十二）会议审议并表决通过了《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》；

该议案适用累积投票制进行表决，对以下3名独立董事候选人进行投票选举：

1、选举张晓崧先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

其中中小投资者表决情况为：现场表决同意39,307,361股，网络投票表决同意12,255,888股，合计51,563,249股，占出席会议有表决权股份总数的33.908%。

2、选举吴剑女士担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

其中中小投资者表决情况为：现场表决同意39,307,361股，网络投票表决同意12,255,888股，合计51,563,249股，占出席会议有表决权股份总数的33.908%。

3、选举徐永光先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会独立董事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

其中中小投资者表决情况为：现场表决同意39,307,361股，网络投票表决同意12,255,888股，合计51,563,249股，占出席会议有表决权股份总数的33.908%。

（十三）会议审议并表决通过了《关于选举嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》；

该议案适用累积投票制进行表决，对以下2名监事候选人进行投票选举：

1、选举高宁先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

其中中小投资者表决情况为：现场表决同意39,307,361股，网络投票表决同意12,255,888股，合计51,563,249股，占出席会议有表决权股份总数的33.908%。

2、选举韩卫东先生担任嘉事堂药业股份有限公司第四届监事会监事

表决结果为：现场表决同意118,558,416股，网络投票表决同意12,255,888股，合计130,814,304股，占出席会议有表决权股份总数的86.0233%。

其中中小投资者表决情况为：现场表决同意39,307,361股，网络投票表决同意12,255,888股，合计51,563,249股，占出席会议有表决权股份总数的33.908%。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所

（二）见证律师：张晓光、汤巍

（三）结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董 事 会
2014年9月26日

证券代码：002462　　证券简称：嘉事堂　　公告编号：2014-055

嘉事堂药业股份有限公司关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十一次会议，于2014年9月18日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2014年9月26日16时30分在公司总部会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，其中职工监事3人，会议由监事共同推选高宁先生为会议主持人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事举手表决，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会监事长的议案》

同意选举高宁先生担任第四届监事会监事长。

特此公告

嘉事堂药业股份有限公司
监事会
2014年9月26日

（上接B51版）

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,673,340.00	5.63
	其中：股票	2,673,340.00	5.63
2	固定收益投资	42,600,032.20	89.66
	其中：债券	42,600,032.20	89.66
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	257,494.47	0.54
7	其他资产	1,981,773.94	4.17
8	合计	47,512,640.61	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,182,080.00	5.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	491,260.00	1.26
S	综合	-	-
	合计	2,673,340.00	6.87

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300199	翰宇药业	34,000	829,260.00	2.13
2	300216	千山