

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2015-073  
**山东未名生物医药股份有限公司**  
**2015年第五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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会议案;

3.本次股东大会为公司的第3.7项议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(一)会议召开情况:

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月15日(星期二)下午2:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2015年12月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间:2015年12月14日15:00至2015年12月15日15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:公司一楼会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:潘爱华先生

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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(代理人)人数,代表表决股份数344,500股,占上市公司总股份的52.2673%。

其中:通过现场投票的股东(代理人)人数,代表股份数338,771,127股,占上市公司总股份的51.3495%。

通过网络投票的股东(代理人)人数,代表股份数6,054,742股,占上市公司总股份的9.1788%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东(代理人)人数,代表股份数344,522,492股,占上市公司总股份的4.0233%。

其中:通过现场投票的股东(代理人)人数,代表股份数20,488,200股,占上市公司总股份的3.0155%。

通过网络投票的股东(代理人)人数,代表股份数6,054,742股,占上市公司总股份的9.1788%。

3.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员、董事候选人、监事候选人和公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议表决情况:

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司董事换届选举非独立董事的议案》:

选举潘爱华先生、于秀婧女士、杨晓红女士、罗德顺先生为公司第三届董事会非独立董事;选举朱清先生、倪健先生、涂勇先生为公司第三届董事会独立董事。

1.1选举公司六届董事会非独立董事:

1.1.1候选人:潘爱华 同意股份数:350,293,512股

1.1.2候选人:倪健 同意股份数:338,771,268股

1.1.3候选人:于秀婧 同意股份数:338,771,127股

1.1.4候选人:杨晓红 同意股份数:344,522,492股

1.1.5候选人:罗德顺 同意股份数:344,522,492股

中小股东表决情况:

1.1.1候选人:潘爱华 同意股份数:28,171,059股

1.1.2候选人:倪健 同意股份数:28,494,702股

1.1.3候选人:于秀婧 同意股份数:28,171,058股

1.1.4候选人:杨晓红 同意股份数:28,171,058股

1.2关于公司董事换届选举独立董事的议案:

1.2.1候选人:朱清 同意股份数:350,293,512股

1.2.2候选人:涂勇 同意股份数:338,771,268股

1.2.3候选人:罗德顺 同意股份数:338,771,127股

1.2.4候选人:倪健 同意股份数:344,522,492股

1.2.5候选人:于秀婧 同意股份数:344,522,492股

1.2.6候选人:杨晓红 同意股份数:344,522,492股

1.2.7候选人:罗德顺 同意股份数:344,522,492股

1.2.8候选人:朱清先生、于秀婧女士、倪健先生、杨晓红女士、罗德顺先生为公司第三届董事会非独立董事;选举朱清先生、倪健先生、涂勇先生为公司第三届董事会独立董事。

1.2.9选举公司六届监事会非独立董事:

1.2.10候选人:潘爱华 同意股份数:350,293,512股

1.2.11候选人:倪健 同意股份数:338,771,268股

1.2.12候选人:于秀婧 同意股份数:338,771,127股

1.2.13候选人:杨晓红 同意股份数:344,522,492股

1.2.14候选人:罗德顺 同意股份数:344,522,492股

中小股东表决情况:

1.2.1候选人:潘爱华 同意股份数:28,171,059股

1.2.2候选人:倪健 同意股份数:28,494,702股

1.2.3候选人:于秀婧 同意股份数:28,171,058股

1.2.4候选人:杨晓红 同意股份数:28,171,058股

1.2.5候选人:罗德顺 同意股份数:28,171,058股

1.2.6候选人:朱清先生、于秀婧女士、倪健先生、杨晓红女士、罗德顺先生为公司第三届监事会非独立董事;选举朱清先生、倪健先生、涂勇先生为公司第三届监事会监事长。

1.2.7选举公司六届监事会监事:

1.2.8候选人:潘爱华 同意股份数:350,293,512股

1.2.9候选人:倪健 同意股份数:338,771,268股

1.2.10候选人:于秀婧 同意股份数:338,771,127股

1.2.11候选人:杨晓红 同意股份数:344,522,492股

1.2.12候选人:罗德顺 同意股份数:344,522,492股

1.2.13候选人:朱清先生、于秀婧女士、倪健先生、杨晓红女士、罗德顺先生为公司第三届监事会监事长;选举朱清先生、倪健先生、涂勇先生为公司第三届监事会监事。

1.2.14选举公司六届监事会监事:

1.2.15候选人:潘爱华 同意股份数:350,293,512股

1.2.16候选人:倪健 同意股份数:338,771,268股

1.2.17候选人:于秀婧 同意股份数:338,771,127股

1.2.18候选人:杨晓红 同意股份数:344,522,492股

1.2.19候选人:罗德顺 同意股份数:344,522,492股

1.2.20候选人:朱清先生、于秀婧女士、倪健先生、杨晓红女士、罗德顺先生为公司第三届监事会监事长;选举朱清先生、倪健先生、涂勇先生为公司第三届监事会监事。

1.2.21选举公司六届监事会监事:

1.2.22候选人:潘爱华 同意股份数:350,293,512股

1.2.23候选人:倪健 同意股份数:338,771,268股

1.2.24候选人:于秀婧 同意股份数:338,771,127股

1.2.25候选人:杨晓红 同意股份数:344,522,492股

1.2.26候选人:罗德顺 同意股份数:344,522,492股

1.2.27候选人:朱清先生、于秀婧女士、倪健先生、杨晓红女士、罗德顺先生为公司第三届监事会监事长;选举朱清先生、倪健先生、涂勇先生为公司第三届监事会监事。

1.2.28选举公司六届监事会监事:

1.2.29候选人:潘爱华 同意股份数:350,293,512股

1.2.30候选人:倪健 同意股份数:338,771,268股

1.2.31候选人:于秀婧 同意股份数:338,771,127股

1.2.32候选人:杨晓红 同意股份数:344,522,492股

1.2.33候选人:罗德顺 同意股份数:344,522,492股

1.2.34候选人:朱清先生、于秀婧女士、倪健先生、杨晓红女士、罗德顺先生为公司第三届监事会监事长;选举朱清先生、倪健先生、涂勇先生为公司第三届监事会监事。

1.2.35选举公司六届监事会监事:

1.2.36候选人:潘爱华 同意股份数:350,293,512股

1.2.37候选人:倪健 同意股份数:338,771,268股

1.2.38候选人:于秀婧 同意股份数:338,771,127股

1.2.39候选人:杨晓红 同意股份数:344,522,492股

1.2.40候选人:罗德顺 同意股份数:344,522,492股

1.2.41候选人:朱清先生、于秀婧女士、倪健先生、杨晓红女士、罗德顺先生为公司第三届监事会监事长;选举朱清先生、倪健先生、涂勇先生为公司第三届监事会监事。

1.2.42选举公司六届监事会监事:

1.2.43候选人:潘爱华 同意股份数:350,293,512股

1.2.44候选人:倪健 同意股份数:338,771,268股

1.2.45候选人:于秀婧 同意股份数:338,771,127股

1.2.46候选人:杨晓红 同意股份数:344,522,492股

1.2.47候选人:罗德顺 同意股份数:344,522,492股

1.2.48候选人:朱清先生、于秀婧女士、倪健先生、杨晓红女士、罗德顺先生为公司第三届监事会监事长;选举朱清先生、倪健先生、涂勇先生为公司第三届监事会监事。

1.2.49选举公司六届监事会监事:

1.2.50候选人:潘爱华 同意股份数:350,293,512股

1.2.51候选人:倪健 同意股份数:338,771,268股

1.2.52候选人:于秀婧 同意股份数:338,771,127股

1.2.53候选人:杨晓红 同意股份数:344,522,492股

1.2.54候选人:罗德顺 同意股份数:344,522,492股

1.2.55候选人:朱清先生、于秀婧女士、倪健先生、杨晓红女士、罗德顺先生为公司第三届监事会监事长;选举朱清先生、倪健先生、涂勇先生为公司第三届监事会监事。

1.2.56选举公司六届监事会监事:

1.2.57候选人:潘爱华 同意股份数:350,293,512股

1.2.58候选人:倪健 同意股份数:338,771,268股

1.2.59候选人:于秀婧 同意股份数:338,771,127股

1.2.60候选人:杨晓红 同意股份数:344,522,492股

1.2.61候选人:罗德顺 同意股份数:344,522,492股

1.2.62候选人:朱清先生、于秀婧女士、倪健先生、杨晓红女士、罗德顺先生为公司第三届监事会监事长;选举朱清先生、倪健先生、涂勇先生为公司第三届监事会监事。

1.2.63选举公司六届监事会监事:

1.2.64候选人:潘爱华 同意股份数:350,293,512股

1.2.65候选人:倪健 同意股份数:338,771,268股

1.2.66候选人:于秀婧 同意股份数:338,771,127股

1.2.67候选人:杨晓红 同意股份数:344