

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2018-028

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

## 华东医药股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

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。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 一、会议召开情况

- 1、召开时间：2018年6月1日 下午14：00-15:30
- 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
- 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64人，代表股份614,657,270股，占上市公司总股份的63.2288%。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份570,870,477股，占上市公司总股份的58.7245%。

通过网络投票的股东50人，代表股份43,786,793股，占上市公司总股份的4.5043%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东62人，代表股份48,580,516股，占上市公司总股份的4.9974%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份4,793,723股，占上市公司总股份的0.4931%。

通过网络投票的股东50人，代表股份43,786,793股，占上市公司总股份的4.5043%。

### 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

## 三、提案审议表决情况

提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。

### 1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

#### 总表决情况：

同意614,657,270股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意48,580,516股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》**

**总表决情况：**

同意614,651,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意48,574,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874%；反对6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》**

**总表决情况：**

同意614,657,270股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意48,580,516股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **4、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》**

##### **总表决情况：**

同意614,657,270股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意48,580,516股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **5、审议通过《公司2017年度利润分配方案》**

公司2017年度的利润分配方案为：以公司现有总股本972,116,416股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

##### **总表决情况：**

同意614,657,270股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意48,580,516股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**6.01、审议通过《关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易的议案（远大集团关联）》**

**总表决情况：**

同意208,573,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,200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0.0035%。关联股东中国远大集团有限责任公司回避表决。

**中小股东总表决情况：**

同意48,573,316股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

**6.02、审议通过《关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易的议案（华东集团关联）》**

**总表决情况：**

同意454,650,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,200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0.0016%。关联股东杭州华东医药集团有限公司回避表决。

**中小股东总表决情况：**

同意48,573,316股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

**6.03、审议通过《关于公司及控股子公司预计2018年度发生的日常关联交易的议案（其他关联）》**

**总表决情况：**

同意614,649,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,200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0.0012%。

**中小股东总表决情况：**

同意48,573,216股，占出席会议中小股东所持股份的99.9850%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

**7、审议通过《公司续聘天健会计师事务所为本公司2018年财务和内控审计机构》**

**总表决情况：**

同意605,640,683股，占出席会议所有股东所持股份的98.5331%；反对9,016,587股，占出席会议所有股东所持股份的1.4669%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意39,563,929股，占出席会议中小股东所持股份的81.4399%；反对9,016,587股，占出席会议中小股东所持股份的18.5601%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**8、审议通过《公司2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助》**

**总表决情况：**

同意614,656,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权700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0.0001%。

**中小股东总表决情况：**

同意48,579,816股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014%。

**9、审议通过《修订〈公司章程〉》**

**总表决情况：**

同意614,656,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权400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0.0001%。

**中小股东总表决情况：**

同意48,580,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**10、审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》**

**总表决情况：**

同意614,656,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权400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0.0001%。

**中小股东总表决情况：**

同意48,580,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。

修订后的公司《股东大会议事规则》详巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**11、审议通过《全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药技术（减肥适应症）》**

**总表决情况：**

同意614,656,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权400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0.0001%。

**中小股东总表决情况：**

同意48,580,116股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。

**12、审议通过《全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术》**

**总表决情况：**

同意614,646,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

**中小股东总表决情况：**



同意48,569,816股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0220%。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：吕崇华、吕晓红

3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

1、公司2017年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所对公司2017年度股东大会出具的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2018年6月1日