

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：2017-022

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨平房开发区烟台一路 8 号黑龙江珍宝岛药业股份有限公司一期办公楼五楼电话会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	720,027,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	84.79

(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。

是

(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 5 人，出席 4 人，独立董事杨世林因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书霍光先生出席会议；财务负责人葛秀萍女士、副总经理怀化、周雪峰、马千华列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2016 年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	720,003,700	99.9966	24,200	0.0034	0	0

2、 议案名称：《2016 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	720,003,700	99.9966	24,200	0.0034	0	0

3、议案名称：《2016 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	720,003,700	99.9966	24,200	0.0034	0	0

4、议案名称：《2016 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	720,003,700	99.9966	24,200	0.0034	0	0

5、议案名称：《2017 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	720,000,000	99.9961	27,900	0.0039	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

6、议案名称：《2016 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	720,003,700	99.9966	24,200	0.0034	0	0

7、议案名称：《2016 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	720,003,700	99.9966	24,200	0.0034	0	0

8、议案名称：《关于 2017 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	720,003,700	99.9966	24,200	0.0034	0	0

9、 议案名称：《关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	720,000,000	99.9961	27,900	0.0039	0	0

10、 议案名称：《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	720,003,700	99.9966	24,200	0.0034	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举董事的议案

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
11.01	方同华	720,003,700	99.9966	是
11.02	许照芹	720,003,700	99.9966	是
11.03	王亚非	720,076,300	100.0067	是

12、 关于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
12.01	蔡伟	720,003,700	99.9966	是
12.02	肖国亮	720,052,100	100.0033	是

13、 关于选举监事的议案

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
13.01	兰培宝	720,003,700	99.9966	是
13.02	李学东	720,052,100	100.0033	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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2016 年年度报告全文及摘要	3,700	13.2616	24,200	86.7384	0	0.0000
2	2016 年度董事会工作报告	3,700	13.2616	24,200	86.7384	0	0.0000
3	2016 年度监事会	3,700	13.2616	24,200	86.7384	0	0.0000

	工作报告						
4	2016 年度财务决算报告	3,700	13.2616	24,200	86.7384	0	0.0000
5	2017 年度财务预算报告	0	0.0000	27,900	100.0000	0	0.0000
6	2016 年度利润分配预案	3,700	13.2616	24,200	86.7384	0	0.0000
7	2016 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告	3,700	13.2616	24,200	86.7384	0	0.0000
8	关于 2017 年向金融机构申请授信额度及融资的议案	3,700	13.2616	24,200	86.7384	0	0.0000
9	关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案	0	0.0000	27,900	100.0000	0	0.0000
10	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	3,700	13.2616	24,200	86.7384	0	0.0000
11.01	方同华	3,700	13.2616	-	-	-	-
11.02	许照芹	3,700	13.2616	-	-	-	-
11.03	王亚非	76,300	273.4767	-	-	-	-
12.01	蔡伟	3,700	13.2616	-	-	-	-
12.02	肖国亮	52,100	186.7383	-	-	-	-
13.01	兰培宝	3,700	13.2616	-	-	-	-
13.02	李学东	52,100	186.7383	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：许国涛

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，珍宝岛药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2017年5月20日