

中国医药保健品股份有限公司 2012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

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无临时提案提交表决情况

一、会议召集、召开和出席情况

中国医药保健品股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2013年4月8日下午14:00在北京美康大厦会议室召开；同时，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的具体时间为：2013年4月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张本智先生主持。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数45人，代表股份209042806股，占公司总股本的67.23%。

出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数4人，代表股份208684648股，占公司社会公众股股份总数的67.11%。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

二、提案审议和表决情况

会议以投票表决的方式审议了如下事项：

1、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

表决结果：

有表决权股份数	同意股数	赞成比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%	是否通过
209042806	208932685	99.95	16221	0.01	93900	0.04	是

2、审议通过了《公司2012年度董事会报告》。

表决结果：

有表决权	同意	赞成	反对	反对	弃权	弃权	是否

股份数	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	通过
209042806	208929685	99.95	16221	0.01	96900	0.04	是

3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

表决结果：

有表决权股份数	同意股数	赞成比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%	是否通过
209042806	208929685	99.95	16221	0.01	96900	0.04	是

4、审议通过了《公司2012年度利润分配方案》。

表决结果：

有表决权股份数	同意股数	赞成比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%	是否通过
209042806	208924685	99.94	35321	0.02	82800	0.04	是

5、审议通过了《公司2012年度监事会报告》。

表决结果：

有表决权股份数	同意股数	赞成比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%	是否通过
209042806	208929685	99.95	16221	0.01	96900	0.04	是

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：

有表决权股份数	同意股数	赞成比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%	是否通过
209042806	208924685	99.94	17221	0.01	100900	0.05	是

7、审议通过了《公司章程修订案》。

表决结果：

有表决权股份数	同意股数	赞成比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%	是否通过
209042806	208929685	99.95	16221	0.01	96900	0.04	是

上述议案中第1至6项以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次会议的普通决议。

上述议案中第7项以超过出席本届股东大会股东及代理人所持

表决权的三分之二获得通过，形成本次会议的特殊决议。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所（以下简称“竞天公诚”）律师现场见证并出具法律意见书。竞天公诚的结论性意见为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2012年度股东大会决议。
- 2、股东大会法律意见书。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会
二〇一三年四月八日