

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2009-013

## 仁和药业股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、重要内容提示：

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

### 二、会议召开和出席情况：

1、会议召开时间：2009 年 3 月 2 日（星期一）上午 9 时

2、会议召开地点：江西宾馆五楼（江西省南昌市八一大道 368 号）

3、召集人：仁和药业股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、主持人：董事长肖正连女士

6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 三、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东（代理人）4 人，代表股份 142,143,222 股，占公司总股本的 64.58%。

### 四、提案审议和表决情况：

#### 议案 1：审议《公司 2008 年度董事会工作报告》

1.同意 14,214.32 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2.表决结果：

该提案通过。

**议案 2： 审议《公司 2008 年度监事会工作报告》**

1.同意 14,214.32 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2.表决结果：  
该提案通过。

**议案 3： 审议《公司 2008 年度财务决算报告 》**

1.同意 14,214.32 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2.表决结果：  
该提案通过。

**议案 4： 审议《公司 2008 年年度报告及摘要》**

1.同意 14,214.32 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2.表决结果：  
该提案通过。

**议案 5： 审议“关于续聘会计审计机构的议案”**

1.同意 14,214.32 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2.表决结果：  
该提案通过。

**议案 6： 审议《公司 2008 年度利润分配的议案》**

1.同意 14,214.29 万股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0.03 万股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

2.表决结果：  
该提案通过。（不分配、不转增）

**议案 7： 审议“关于预计公司 2009 年日常关联交易的议案”**

根据有关规定，公司关联股东仁和（集团）发展有限公司在审议“关于预计公司 2009

年日常关联交易的议案” 时已回避表决。

1.同意 774.80 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

2.表决结果：  
该提案通过。

## 五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所
- 2、律师姓名：刘卫东、邹津

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，出席会议的人员资格、召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- 1、2008 年度股东大会各项议案。
- 2、2008 年度股东大会记录。
- 3、江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

仁和药业股份有限公司  
董事会  
2009 年 3 月 2 日