

普洛药业股份有限公司2013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、本次股东大会未有增加、否决或修改的提案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月8日下午14:00在浙江横店国际会议中心大酒店会议室召开，本次股东大会以现场及网络投票方式召开，公司董事会为本次会议的召集人，本次会议由公司董事长徐文财先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定。

参加本次会议的股东及股东代理人共计13名，代表公司股份373,378,587股，占公司总股份的45.79%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共21人，代表股份数为63,669,368股，占公司总股份的7.81%。

因本次股东大会议案中涉及选举公司董事和监事，故本次会议中议案8、9、10采用累积投票方式，且选举公司非独立董事和独立董事的议案分开表决。

本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了逐项表决，审议通过了以下议案并形成了本决议：

一、审议通过《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》

同意 436,979,855 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.984%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.016%。

表决结果：提案获得通过。

二、审议通过《2013 年董事会工作报告》

同意 436,979,455 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.984 %。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.016%。

表决结果：提案获得通过。

三、审议通过《2013 年监事会工作报告》

同意 436,979,455 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.984 %。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.016%。

表决结果：提案获得通过。

四、审议通过《2013 年财务工作报告》

同意 436,979,455 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.984 %。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.016%。

表决结果：提案获得通过。

五、审议通过《2013 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

同意 436,979,455 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.984 %。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.016%。

表决结果：提案获得通过。

六、审议通过《关于公司 2014 年日常关联交易的议案》

在审议该议案时，关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司回避了表决。其持有的公司股份 341,985,274 股不计入有表决权的股份总数。

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.072%。

表决结果：提案获得通过。

七、审议通过《关于 2014 年公司为控股子公司提供担保的议案》

同意 436,979,455 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.984 %。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0 %。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.016%。

表决结果：提案获得通过。

八、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

以下六位非独立董事任职从本次股东大会通过之日起生效。

8.1 审议《关于选举徐文财先生为公司非独立董事的议案》

同意 373,378,588 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0 %。

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0 %。

表决结果：提案获得通过。

8.2 审议《关于选举葛萌芽先生为公司非独立董事的议案》

同意 373,378,589 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

表决结果：提案获得通过。

8.3 审议《关于选举胡天高先生为公司非独立董事的议案》

同意 373,378,589 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

表决结果：提案获得通过。

8.4 审议《关于选举祝方猛先生为公司非独立董事的议案》

同意 373,378,589 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

表决结果：提案获得通过。

8.5 审议《关于选举吴兴先生为公司非独立董事的议案》

同意 373,378,589 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

表决结果：提案获得通过。

8.6 审议《关于选举徐新良先生为公司非独立董事的议案》

同意 373,378,589 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

表决结果：提案获得通过。

九、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

以下三位独立董事任职从本次股东大会通过之日起生效。

9.1 审议《关于选举潘亚岚女士为公司独立董事的议案》

同意 373,378,589 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

表决结果：提案获得通过。

9.2 审议《关于选举韩灵丽女士为公司独立董事的议案》

同意 373,378,589 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

表决结果：提案获得通过。

9.3 审议《关于选举张淼洪先生为公司独立董事的议案》

同意 373,378,589 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

表决结果：提案获得通过。

十、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

会议审议通过了关于选举厉宝平先生、任立荣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈晓先生一起组成第六届监事会成员。任职从本次股东大会通过之日起生效。

10.1 审议《关于选举厉宝平先生为公司监事的议案》

同意 373,378,589 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

表决结果：提案获得通过。

10.2 审议《关于选举任立荣先生为公司监事的议案》

同意 373,378,589 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 100%。

反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 0%。

弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 0%。

表决结果：提案获得通过。

十一、审议通过《关于公司聘请 2014 年审计机构的议案》

同意 436,979,455 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 99.984%。

反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 0.016%。

表决结果：提案获得通过。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 436,979,455 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 99.984%。

反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 0.016%。

表决结果：提案获得通过。

十三、审议《关于普洛药业股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

同意 436,979,455 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 99.984%。

反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 0.016%。

表决结果：提案获得通过。

十四、审议《关于普洛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

在审议该议案所有子议案时，关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司回避了表决。其持有的公司股份 341,985,274 股不计入有表决权的股份总数。

14.1 发行股票的种类和面值

同意 94,994,181 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 99.928%。

反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 0.072%。

表决结果：提案获得通过。

14.2 发行方式

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.072%。

表决结果：提案获得通过。

14.3 发行对象及其与公司的关系

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.072%。

表决结果：提案获得通过。

14.4 认购方式

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.072%。

表决结果：提案获得通过。

14.5 发行价格及定价原则

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.072%。

表决结果：提案获得通过。

14.6 发行数量

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.072%。

表决结果：提案获得通过。

14.7 发行股份限售期

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.072%。

表决结果：提案获得通过。

14.8 滚存利润安排

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.072%。

表决结果：提案获得通过。

14.9 上市地点

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.072%。

表决结果：提案获得通过。

14.10 募集资金数量和用途

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.072%。

表决结果：提案获得通过。

14.11 本次发行决议的有效期

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.072%。

表决结果：提案获得通过。

十五、审议《普洛药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》

在审议该议案时，关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司回避了表决。其持有的公司股份 341,985,274 股不计入有表决权的股份总数。

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 68,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.071%。

弃权 400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.001%。

表决结果：提案获得通过。

十六、审议《普洛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》

在审议该议案时，关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司回避了表决。其持有的公司股份 341,985,274 股不计入有表决权的股份总数。

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.072%。

表决结果：提案获得通过。

十七、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

在审议该议案时，关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司回避了表决。其持有的公司股份 341,985,274 股不计入有表决权的股份总数。

同意 94,994,181 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.928%。

反对 68,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.071%。

弃权 400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.001%。

表决结果：提案获得通过。

十八、审议《关于公司与交易对方签订〈普洛药业股份有限公司与杨晓轩、朱素平、余美荣关于山西惠瑞药业有限责任公司股权转让之补充协议〉的议案》

同意 436,979,455 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.980%。

反对 68,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.016%。

弃权 400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.004%。

表决结果：提案获得通过。

十九、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

同意 436,979,455 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.984%。

反对 68,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.016%。

弃权 400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

表决结果：提案获得通过。

二十、审议《普洛药业股份有限公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》

同意 436,979,455 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 99.984%。

反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。

弃权 68,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.016%。

表决结果：提案获得通过。

本次会议由北京市康达律师事务所律师出席见证，并出具法律意见，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

普洛药业股份有限公司董事会

2014 年 4 月 8 日