

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临 2015-090 号

昆药集团股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会决议公告

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：2015 年 11 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号
公司管理中心二楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,018,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.09%

(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。

本次股东大会由董事长何勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

(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 9 人，出席 1 人，副董事长李双友、林家宏，董事裴蓉、汪思洋、辛金国、梅健、屠鹏飞、李万寿因其他公务出差，未参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事会主席丁国英、监事张建生、李宏娅因其他公务出差，未能参加本次股东大会；；
- 3、公司总裁戴晓畅、副总裁兼董事会秘书徐朝能、副总裁董少瑜、刘鹏，财务总监汪绍全及北京德恒（昆明）律师事务所伍志旭律师、王晓东律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案

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	162,458,832	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于追加 2015 年度日常关联交易额度的议案

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	42,313,484	100	0	0	0	0

股东华方医药科技股份有限公司、华立集团股份有限公司、汪力成先生、何勤先生回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
3.01	何勤	162,453,332	99.99	是
3.02	李双友	162,453,332	99.99	是
3.03	裴蓉	162,453,332	99.99	是
3.04	汪思洋	162,453,332	99.99	是
3.05	袁平东	162,453,332	99.99	是

4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
4.01	屠鹏飞	162,453,332	99.99	
4.02	张旭良	162,453,332	99.99	
4.03	郭云沛	162,453,332	99.99	
4.04	平其能	162,453,332	99.99	

5.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	姚卫平	162,453,332	99.99	
5.02	杨庆军	162,453,332	99.99	
5.03	华士国	162,453,332	99.99	

(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 (%)
2	关于追加 2015 年度日常关联交易额度的议案	10,716,771	100	0	0	0	0
3.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	何勤	12,615,499	99.96	-	-	5,500	0.04
3.02	李双友	12,615,499	99.96	-	-	5,500	0.04
3.03	裴蓉	12,615,499	99.96	-	-	5,500	0.04
3.04	汪思洋	12,615,499	99.96	-	-	5,500	0.04
3.05	袁平东	12,615,499	99.96	-	-	5,500	0.04
4.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	屠鹏飞	12,615,499	99.96	-	-	5,500	0.04
4.02	张旭良	12,615,499	99.96	-	-	5,500	0.04
4.03	郭云沛	12,615,499	99.96	-	-	5,500	0.04
4.04	平其能	12,615,499	99.96	-	-	5,500	0.04
5.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	姚卫平	12,615,499	99.96	-	-	5,500	0.04
5.02	杨庆军	12,615,499	99.96	-	-	5,500	0.04
5.03	华士国	12,615,499	99.96	-	-	5,500	0.04

(四) 关于议案表决的有关情况说明

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21 名，代表有表决权股份数为 162,458,832 股，占公司股本总额的 41.20%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 17 名，代表有表决权股份数为 162,018,091 股，占公司股本总额的 41.09%；出席网络投票表决的股东共 4 名，代表有表决权股份数为 440,741 股，占公司股本总额的 0.11%；本次股东大会持股 5%以下中小投资者共 12 名，代表有表决权股份数为 12,620,999 股，占公司股本总额的 3.20%。

本次会议议案 1 为特别决议议案，其余议案为普通决议事项，所有议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：伍志旭律师、王晓东律师

2、 律师鉴证结论意见：

北京德恒（昆明）律师事务所的伍志旭律师、王晓东律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、 获选董事会、监事会成员及职工监事简历

非独立董事简历：

何勤，男，1960 年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理、香港亿胜生物集团（香港创业板上市公司）副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长、华立医药集团有限公司副总裁、昆药集团股份有限公司（600422）总裁、重庆华立药业股份有限公司（000607）董事；2010 年 9 月至 2014 年 8 月任武汉健民药业集团股份有限公司（600976）董事长；2006 年 10 月至 2015 年 11 月 1 日任昆药集团股份有限公司（600422）董事长；2011 年 11 月至今任北京华方科泰医药有限责任公司董事长；2011 年 6 月至今任华方医药科技有限公司董事长兼总裁；2014 年 8 月至今任武汉健民药业集团股份有限公司（600976）董事；2015 年 11 月起任昆药集团股份有限公司（600422）董事。

李双友，男，汉族，1968 年 12 月出生，云南大理市人，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1992 年 7 月-1993 年 12 月玉溪卷烟厂计划统计科工作；2003 年 2 月至今任云南红塔集团有限公司计划财务科科长；2009 年 9 月至今任云南红塔集团有限公司副总经理。2015 年 1 月至今任云南合和（集团）股份有限公司董事、金融资产部部长；2006 年 10 月至 2015 年 6 月任昆药集团股份有限公司（600422）监事，2015 年 7 月至今任昆药集团股份有限公司（600422）董事。

裴蓉，女，1971 年 4 月出生，国家会计学院会计硕士毕业。1992 年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994 年 7 月进入华立集团工作，历任财务总监、审计室主任、审计部部长。现任华立集团股份有限公司财务总监兼营运总监、华方医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份公司（600976）董事、昆药集团股份公司（600422）董事。

汪思洋，男，1987年2月出生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业，2011年美国波士顿大学硕士毕业。2010年1月参加工作，曾担任华立集团股份有限公司总裁助理。现任华方医药科技有限公司副总裁，武汉健民药业集团股份有限公司（600976）董事、昆药集团股份有限公司（600422）董事。

袁平东，男，1968年出生，中共党员。1991年7月毕业于江苏扬州大学，2003年获重庆大学工商管理硕士。1991年7月进入太极集团涪陵制药厂工作，历任质检员、文员、销售代表、地区经理、销售公司副总经理、总经理、销售总公司副总经理、常务副总经理；2006年6月至2009年10月任西南药业股份有限公司总经理。2009年11月至2015年9月任昆药集团股份有限公司（600422）总裁；2013年12月任昆药集团股份有限公司（600422）党委书记；2015年11月起任昆药集团股份有限公司（600422）董事长。

独立董事简历：

屠鹏飞，男，汉族，1963年4月出生于浙江黄岩，理学博士，教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者。1985年毕业于中国药科大学，获学士学位；1988年至1989年在日本富山医科药科大学学习；1990年7月在中国药科大学获得博士学位；1990年9月进入北京医科大学药学院进行博士后研究，1992年12月博士后出站后留校工作至今。现为北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师、系主任，北京大学创新药物研究院副院长，武汉健民药业集团股份有限公司独立董事。第十一届国家药典委员会执行委员、中药材饮片专业委员会主任委员，国家食品药品监督管理局药品审评委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》杂志副主编，《中国药学杂志》等10多家杂志编委。中国药科大学、沈阳药科大学等10多所大学和科研院所的客座教授。国家杰出青年基金获得者。2012年至今任昆药集团股份有限公司（600422）独立董事。

张旭良，男，1965年2月出生，中共党员，1988年浙江省广播电视大学审计学专科毕业，2000年中央党校函授学院经济管理本科毕业，2003年澳门科技大学工商管理硕士毕业，2007年美国亚利桑那州立大学EMBA硕士毕业。1981年-1982年金华制药厂学徒，1982年-1984年在原金华市财政税务局任税务员，1984年-1993年任金华市审计局科员、副科长，1993年-1996年在原金华市审计事务所任所长，1996年-1999年在原浙江省审计事务所任副所长、法定代表人，2000年-2009年，在原浙江万邦会计师事务所有限公司任董事长，2009年-2011年在中审亚太会计师事务所有限公司任总经理，2011.11至今任大华会计师事务所浙江万邦分所所长。2008年4月，通过上海证券交易所独立董事任职资格培训，并分别于2007年-2009年在浙江英特集团股份有限公司，2011年-2014年在秦皇岛天业通联重工股份有限公司，2009年8月至今在嘉凯城集团股份有限公司任独立董事。

郭云沛，男，1947年出生，中共党员，无境外居留权，大学专科文化。1969年~1973年中国人民解放军54军135师服役；1974年~1983年任职于重庆桐君阁制药厂；1983年~2007年历任中国医药报社记者、副总编辑；2004年至今任中国医药质量管理协会副会长、高级顾问；2007年至2012年任卓信医学传媒集团副总经理、执行总裁；2008年至今任中国医药企业管理协会副会长。曾获得“全国百佳新闻工作者”等荣誉称号。2014年5月至今，分别任亚宝药业股份有限公司（600351）、哈药集团股份有限公司（600664）、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（002437）独立董事；2015年4月至今任天士力制药集团股份有限公司（600535）独立董事。

平其能，男，汉族，1946年8月出生，教授，博士生导师。1968年毕业于南京药学院药学专业本科毕业；1981年在南京药学院药剂学专业研究生毕业获硕士学位。1968年12月至1978年7月在贵州省大方人民医院等任药师；1981年12月至2011年9月在中国药科大学药学院任教师，期间分别在比利时、英国和美国短期工作学习。2011年9月退休后继续

返聘在校工作。在职期间曾担任药剂学教研室主任、药学院院长、校学位委员会副主席等职。长期从事药物研发、教学和审评工作，在药物制剂领域具有丰富经验，承担国家及省部 20 余项研究项目，发表药学术论文 400 余篇，获得授权专利 12 项，主编出版著作 7 种，获得省级科技进步二等奖 2 项，国家级教学成果二等奖 1 项，国家科技进步图书类二等奖 1 项，享受政府特殊津贴。2012 年 3 月至今在福建广生堂药业股份有限公司（创业板，300436）任独立董事；2013 年 12 月至今在河南中帅医药科技股份有限公司（新三板，832808）任独立董事；2014 年 5 月至今在南京海辰药业股份有限公司任独立董事。

非职工监事简历：

姚卫平，男，1958 年生，大学。历任华立家用电器分厂厂长，浙江华立家用电器有限公司总经理，深圳华立盛仪表有限公司总经理，浙江华立国际发展有限公司高级副总裁。现任华立集团股份有限公司监事会主席，健民集团股份有限公司（600976）监事。

华士国，男，1971 年 10 月生，中共党员，西南财经大学 MBA。1993 年 7 月至 2000 年 12 月在红塔集团玉溪卷烟厂动力部工作；2001 年 1 月至 2015 年 1 月在云南红塔集团有限公司工作；其中：2001 年 1 月至 2003 年 8 月在云南红塔滇西水泥股份有限公司任总经理助理、副总经理；2003 年 8 月至 2006 年 3 月在昆明红塔木业任副总经理、总经理；2009 年 3 月至 2015 年 1 月任云南红塔集团酒店地产科副科长、机电建材科副科长。2015 年 1 月至今，在云南合和（集团）股份有限公司金融资产部任部长助理。2015 年 7 月至今，任昆药集团股份有限公司（600422）监事。

杨庆军，男，1981 年出生，管理学硕士。2006 年 7 月——2007 年 6 月任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员，2007 年 7 月——2012 年 3 月担任华立集团股份有限公司营运部副部长，2012 年 4 月——2014 年 12 月担任内蒙古华生高岭土有限公司副总经理，2015 年 1 月至今，担任华方医药科技股份有限公司财务营运部部长。

职工监事简历：

何丽山，男，1962 年出生，2003 年 5 月至今历任昆药集团股份有限公司口服剂分厂厂长、党支部书记、党委委员、工会主席兼党群工作部部长、兼任制造中心总经理助理；2006 年 10 月至今任昆药集团股份有限公司监事。

杨彦斌，女，1966 年出生，2003 年 7 月至今历任昆明制药药品销售有限公司市场监察部经理兼党支部书记、昆明制药集团股份有限公司审计及法务部销售法务主管、审计及法务部经理、法律事务部经理兼监事会办公室主任；2009 年 11 月至今任昆药集团股份有限公司监事。

五、 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。

昆药集团股份有限公司
2015 年 11 月 2 日