

股票代码：600666

股票简称：西南药业

编号：临 2015-001

西南药业股份有限公司

2014 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

- 本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会变更了前次股东大会决议的情况：本次股东大会审议通过了关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 31 日 14:30

网络投票时间：2014年12月30日15:00-2014年12月31日15:00

2、现场会议召开地点：重庆沙坪坝天星桥 21 号公司会议室

3、本次会议由公司董事会召集，董事长李标先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	19
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	8
通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持表决权的股份总数（股）	108832147
其中：出席现场会议的股东和代理人所持有股份总数	106294847
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数	2537300
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	37.51
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	97.67

通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司表决权股份总数的比例（%）	2.33
-----------------------------------	------

（三）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案	3241197	93.49	225800	6.51	0	0	是
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	3241197	93.49	225800	6.51	0	0	
2	关于设立全资子公司的议案	108832147	100	0	0	0	0	是
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	14851766	100	0	0	0	0	

注：公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司和实际控制人太极集团有限公司所持表决权股份数量合计 105365150 股，对第一项议案履行了回避义务。

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、上网公告附件

重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

西南药业股份有限公司

2015 年 1 月 5 日