

证券代码：600666

证券简称：西南药业

公告编号：2015-065

西南药业股份有限公司

2015 年第一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 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆沙坪坝天星桥 21 号公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	268,412,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.99

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李标先生主持。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。

(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 15 人，出席 15 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书钟庆旭女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

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	268, 412, 088	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于修订《公司章程》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	268, 412, 088	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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	左洪波	268,412,088	100	是
3.02	褚淑霞	268,412,088	100	是
3.03	路正通	268,412,088	100	是

(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（%）
1	关于变更公司名称的议案	25,651,008	100	0	0	0	0
2	关于修订《公司章程》的议案	25,651,008	100	0	0	0	0
3.01	左洪波	25,651,008	100	-	-	-	-
3.02	褚淑霞	25,651,008	100	-	-	-	-
3.03	路正通	25,651,008	100	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案获得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：重庆静昇律师事务所

律师：陈兵、林卯

2、律师鉴证结论意见：

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、 备查文件目录

- 1、西南药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
- 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。

西南药业股份有限公司
2015 年 6 月 27 日