

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2013-021

海南海药股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会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。

一、重要内容提示：

1、公司董事会于 2013 年 4 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

2、公司于 2013 年 5 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2012 年年度股东大会的提示性公告》

3、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2013 年 5 月 27 日(星期一) 14:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2013 年 5 月 27 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2013 年 5 月 26 日 15:00—5 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道西 66 号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：刘悉承董事长

6、海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师列席了本次会议并出具了法律意见书。

7、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东代表共 10 人、代表股份 129,419,527 股，占公司表决权股份总数的 26.1353%。

2、现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共 3 人、代表股份 129,360,527 股，占公司表决权股份总数的 26.1234%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东共计 7 人，代表股份 59,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0119%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员，见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

（一）大会审议通过了《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》

同意票 129,412,627 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9947%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0053%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%。

其中网络投票表决结果：同意票 52,100 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 88.3051%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 11.6949%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（二）大会审议通过了《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》

同意票 129,412,627 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9947%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0053%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%。

其中网络投票表决结果：同意票 52,100 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 88.3051%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 11.6949%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（三）大会审议通过了《关于 2012 年年度报告全文及摘要的议案》

同意票 129,412,627 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9947%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0053%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%。

其中网络投票表决结果：同意票 52,100 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 88.3051%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 11.6949%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(四) 大会审议通过了《关于 2012 年度财务决算报告的议案》

同意票 129,412,627 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9947%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0053%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%。

其中网络投票表决结果：同意票 52,100 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 88.3051%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 11.6949%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(五) 大会审议通过了《关于 2012 年度利润分配的预案》

同意票 129,412,627 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9947%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0053%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%。

其中网络投票表决结果：同意票 52,100 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 88.3051%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 11.6949%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(六) 大会审议通过了《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》

同意票 129,412,627 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9947%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0053%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%。

其中网络投票表决结果：同意票 52,100 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 88.3051%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 11.6949%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

(七) 大会审议通过了《关于公司 2013 年度向金融机构贷款授信额度的议案》

同意票 129,412,627 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.9947%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0053%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0%。

其中网络投票表决结果：同意票 52,100 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 88.3051%；反对票 6,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 11.6949%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

五、会议听取了公司独立董事作的《独立董事 2012 年度述职报告》。

六、律师见证情况

本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师见证并出具法律意见书。

见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。

七、备查文件

（一）海南海药股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；

（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十七日