

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2011-026

## 山西振东制药股份有限公司 2010年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。

### 特别提示

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

1. 召开时间: 2011年4月20日(星期三)上午9:00
2. 召开地点: 山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
3. 召开方式: 本次股东大会采取现场记名投票的方式
4. 召集人: 公司董事会
5. 主持人: 董事长李安平先生
6. 参加本次股东大会表决的股东及股东委托代理人共计10名, 合计持有公司股份98,552,394股, 占公司股份总数的68.44%。
7. 公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议, 部分高级管理人员、见证律师及保荐代表人列席了本次会议。
8. 本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票的表决方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1. 审议通过了《2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意 98,552,394 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2. 审议通过了《2010年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 98,552,394 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 审议通过了《2010年度监事会工作报告》

表决结果：同意 98,552,394 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4. 审议通过了《<2010年年度报告>及其摘要》

表决结果：同意 98,552,394 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5. 审议通过了《公司 2010 年度决算报告》

表决结果：同意 98,552,394 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6. 审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》

表决结果：同意 97,952,394 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.39%；反对 600,000 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.61%；弃权 0 股。

本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

7. 审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 98,552,394 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8. 审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司山西振东泰盛制药有限公司增资的议案》

表决结果：同意 98,552,394 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9. 审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 98,552,394 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10. 审议通过了《关于选举金小平为公司董事的议案》

表决结果：同意 98,552,394 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 三、律师出具的法律意见

北京市东易律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次

股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 《山西振东制药股份有限公司 2010 年年度股东大会决议》;
2. 《北京市东易律师事务所关于山西振东制药股份有限公司二〇一〇年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日