

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2012—007

北京同仁堂股份有限公司 二零一一年度股东大会决议公告

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：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

北京同仁堂股份有限公司二零一一年度股东大会由公司董事会召集，于 2012 年 5 月 25 日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计 7 人，代表股份 784,836,226 股，占公司总股本 1,302,065,695 股的 60.28%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长梅群先生主持，以书面记名方式对所有议案逐项进行了表决。

公司董事出席会议；公司监事、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、2011 年度财务决算报告

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

2、2011 年度利润分配方案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，2011 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 438,066,654.62 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 29,868,221.75 元，加年初未分配利润 1,647,064,813.97 元，减去 2010 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利及红股 442,702,336.30 元，2011 年度可供股东分配利润为 1,612,560,910.54 元。公司以 2011 年末总股本 1,302,065,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)。

关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，具体实施日期另行公告。

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

3、2011 年度董事会工作报告

有表决权股份数	同意	赞成	反对	反对	弃权	弃权	是否
---------	----	----	----	----	----	----	----

	股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

4、2011 年度监事会工作报告

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

5、2011 年年度报告正文及摘要

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

7、关于向关联方采购并预计年发生额度的议案

该议案为关联交易，公司关联股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司回避表决。

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
65,527,686	65,527,686	100%	0	0	0	0	是

8、董事会换届选举的议案（以累积投票方式选举表决，董事简历见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。）

殷顺海

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

梅群

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

丁永玲

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

顾海鸥

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是
-------------	-------------	------	---	---	---	---	---

张荣寰

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

高振坤

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

冯智梅

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

王连洲

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

高学敏

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

詹原竞

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

孙燕红

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

9、监事会换届选举的议案（以累积投票方式选举表决，董事简历见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。）

张锡杰

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

宫勤

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

闫军

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

10、关于调整独立董事、独立监事津贴的议案

有表决权股份数	同意 股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
784,836,226	784,836,226	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀律师、冯玫律师进行现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

备查文件：

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司
二零一二年五月二十五日