证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：2015-020

北京同仁堂股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会通知的更正补充公告

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。

一、　股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 11 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600085	同仁堂	2015/6/2

二、　更正补充事项涉及的具体内容和原因

原第十项董事会换届选举的议案内容更正为第十项董事会换届选举非独立董事、第十一项董事会换届选举独立董事两个议案。原监事会换届选举事项序号顺延为第十二项议案。

三、　除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 6 月 11 日 13 点 30 分
召开地点：北京市东城区东兴隆街 52 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 11 日
至 2015 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	北京同仁堂股份有限公司 2014 年度财务决算报告	√
2	北京同仁堂股份有限公司 2014 年度利润分配方案	√
3	北京同仁堂股份有限公司 2014 年度董事会工作报告	√
4	北京同仁堂股份有限公司 2014 年度监事会工作报告	√
5	北京同仁堂股份有限公司 2014 年年度报告正文及摘要	√
6	北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所	√

	及决定其报酬的议案	
7	北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案	√
8	北京同仁堂股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案	√
9	北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议案	√
累积投票议案		
10.00	北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（7）人
10.01	选举高振坤先生为公司第七届董事会董事	√
10.02	选举丁永玲女士为公司第七届董事会董事	√
10.03	选举陆建国先生为公司第七届董事会董事	√
10.04	选举顾海鸥先生为公司第七届董事会董事	√
10.05	选举张荣寰先生为公司第七届董事会董事	√
10.06	选举刘向光先生为公司第七届董事会董事	√
10.07	选举冯智梅女士为公司第七届董事会董事	√
11.00	北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
11.01	选举刘渊先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.02	选举王瑛女士为公司第七届董事会独立董事	√
11.03	选举谭红旭先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.04	选举王惠珍女士为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
12.01	选举马保健女士为公司第七届监事会监事	√
12.02	选举宫勤先生为公司第七届监事会监事	√
12.03	选举闫军先生为公司第七届监事会独立监事	√

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2015 年 6 月 10 日