

Disclosure

26

证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2009-025

上海现代制药股份有限公司
2009年度第二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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度第二次临时股东大会于2009年12月18日在上海市浦东新区高东镇航源路39号高东社区文化活动中心4楼综艺厅召开，会议由董事长周斌先生主持。会议共26名股东及股东代表出席，所持股份137,466,565股，占公司总股本的47.75%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。上海市汇中律师事务所陈幸根律师和鲍克文律师对本次股东大会大作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经到会股东及股东代理人认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司第二届监事会董事候选人提名的议案》

选举周斌先生为公司第二届监事会董事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,678股，占99.9793%

反对：10,975股，占0.0080%

弃权：17,523股，占0.127%

选举沈祖生先生为公司第二届监事会董事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,678股，占99.9793%

反对：11,116股，占0.0031%

弃权：17,389股，占0.126%

选举周斌先生为公司第二届监事会董事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,250股，占99.9787%

反对：10,570股，占0.0077%

弃权：18,743股，占0.136%

选举沈祖生先生为公司第二届监事会董事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：8,595股，占0.0063%

弃权：2,723股，占0.0150%

选举周斌先生为公司第二届监事会董事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,678股，占99.9788%

反对：10,960股，占0.0090%

弃权：18,133股，占0.132%

选举周斌先生为公司第二届监事会董事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,842股，占99.9791%

反对：10,405股，占0.0076%

弃权：18,318股，占0.133%

选举周斌先生为公司第二届监事会董事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,424股，占99.9787%

反对：11,200股，占0.0081%

弃权：18,123股，占0.132%

9.选举赵世君先生为公司第四届董事会独立董事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,471股，占99.9788%

反对：9,965股，占0.0072%

弃权：19,133股，占0.0140%

二、关于公司第三届监事会监事任期届满换届选举的议案

1.选举沈祖文先生为公司第四届监事会监事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,467股，占99.9788%

反对：3,210股，占0.0023%

弃权：25,888股，占0.0189%

2.选举王坚生先生为公司第四届监事会监事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,242股，占99.9787%

反对：12,940股，占0.0094%

弃权：16,383股，占0.0119%

三、关于修改公司章程的议案

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：8,590股，占0.0062%

弃权：20,283股，占0.0148%

四、关于修改公司董事会议事规则的议案

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：12,725股，占0.0093%

弃权：16,153股，占0.0117%

五、关于更换公司2009年年度审计机构的议案

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：5,412股，占0.0039%

弃权：23,466股，占0.0171%

六、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：10,965股，占0.0080%

弃权：17,908股，占0.1303%

七、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：10,960股，占0.0090%

弃权：18,743股，占0.1326%

八、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：10,965股，占0.0081%

弃权：18,123股，占0.132%

九、选举赵世君先生为公司第四届董事会独立董事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,471股，占99.9788%

反对：9,965股，占0.0072%

弃权：19,133股，占0.0140%

十、关于公司第三届监事会监事任期届满换届选举的议案

1.选举沈祖文先生为公司第四届监事会监事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,467股，占99.9788%

反对：3,210股，占0.0023%

弃权：25,888股，占0.0189%

2.选举王坚生先生为公司第四届监事会监事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,242股，占99.9787%

反对：12,940股，占0.0094%

弃权：16,383股，占0.0119%

三、关于修改公司章程的议案

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：8,590股，占0.0062%

弃权：20,283股，占0.0148%

四、关于修改公司董事会议事规则的议案

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：10,965股，占0.0080%

弃权：17,908股，占0.1303%

五、关于更换公司2009年年度审计机构的议案

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：5,412股，占0.0039%

弃权：23,466股，占0.0171%

六、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：10,965股，占0.0080%

弃权：18,123股，占0.132%

七、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：10,965股，占0.0081%

弃权：18,123股，占0.132%

八、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：10,965股，占0.0081%

弃权：18,123股，占0.132%

九、选举赵世君先生为公司第四届董事会独立董事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,471股，占99.9788%

反对：9,965股，占0.0072%

弃权：19,133股，占0.0140%

十、关于公司第三届监事会监事任期届满换届选举的议案

1.选举沈祖文先生为公司第四届监事会监事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,467股，占99.9788%

反对：3,210股，占0.0023%

弃权：25,888股，占0.0189%

2.选举王坚生先生为公司第四届监事会监事

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,242股，占99.9787%

反对：12,940股，占0.0094%

弃权：16,383股，占0.0119%

三、关于修改公司章程的议案

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：8,590股，占0.0062%

弃权：20,283股，占0.0148%

四、关于修改公司董事会议事规则的议案

参加表决的股数为：137,466,565股；

同意：137,437,692股，占99.9790%

反对：10,965股，占0.0080%

弃权：17,908股，占0.1303%

五、关于更换公司2009年年度审计机构的议案

参加表决的股数为：137,466,565股；