

股份简称：大众医药 股份代码：800026 公告编号：2013-027

安徽大众医药股份有限公司 2013 年第二次股东大会决议公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员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、会议召开情况

安徽大众医药股份有限公司于 2013 年 12 月 13 日在公司会议室召开第二次股东大会，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，拥有表决权 1000 万股，占企业总股本的 100%。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于同意公司进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌的议案》；

表决结果：投赞成票的 1000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；投反对票的 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；投弃权票的 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议并通过《关于公司股东股权进入安徽省股权托管交易中心登记托管的议案》；

表决结果：投赞成票的 1000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；投反对票的 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；投弃权票的 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

安徽大众医药股份有限公司

二〇一三年十二月十三日