

## 江中药业股份有限公司

### 2019 年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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区火炬大街 788 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	243,478,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.3769

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长卢小青女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事洪连进、汪志刚、蔡素华通过视频

方式出席会议，董事徐永前先生由于工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘耀明先生由于工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,061,221	99.8284	415,725	0.1707	1,900	0.0009

2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,061,221	99.8284	415,725	0.1707	1,900	0.0009

3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	243,063,121	99.8292	415,725	0.1708	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,061,221	99.8284	415,725	0.1707	1,900	0.0009

5、议案名称：公司 2019 年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,059,546	99.8277	419,300	0.1723	0	0.0000

6、议案名称：公司 2020 年预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,170,216	97.6360	415,725	2.3640	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	242,800,021	99.7211	678,825	0.2789	0	0.0000

8、议案名称: 关于修改《公司章程》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,063,121	99.8292	415,725	0.1708	0	0.0000

9、议案名称: 关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	237,274,137	97.4516	6,204,709	2.5484	0	0.0000

10、议案名称: 关于增补公司董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,063,121	99.8292	415,725	0.1708	0	0.0000

11、议案名称：关于增补公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	242,697,321	99.6790	781,525	0.3210	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2019 年年度利润分配方案	17,166,641	97.6157	419,300	2.3843	0	0.0000
6	公司 2020 年预计日常关联交易的议案	17,170,216	97.6360	415,725	2.3640	0	0.0000
7	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	16,907,116	96.1399	678,825	3.8601	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案	11,381,232	64.7177	6,204,709	35.2823	0	0.0000
10	关于增补公司董事的议案	17,170,216	97.6360	415,725	2.3640	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 6 项议案涉及关联股东回避表决，关联股东华润江中制药集团有限责任公司对该议案履行了回避表决程序。

上述第 8 项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：达健、王祝

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江中药业股份有限公司  
2020年5月20日