

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2020-040

## 株洲千金药业股份有限公司

### 2020年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11月16日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,388,491
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（%）	30.6777

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事李葵、袁斌因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事翟浩因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书朱溧出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司第十届董事、监事津贴的议案

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	128, 222, 731	99. 8708	165, 760	0. 1292	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司修订《公司章程》全文及变更经营范围的议案

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	128, 223, 231	99. 8712	165, 260	0. 1288	0	0. 0000

3、议案名称：关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案

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	7,858,677	97.9343	165,760	2.0657	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举江端预先生为第十届董事会董事	128,204,651	99.8568	是
4.02	选举蹇顺先生为第十届董事会董事	128,184,650	99.8412	是
4.03	选举李葵先生为第十届董事会董事	128,139,650	99.8061	是
4.04	选举钟海飏先生为第十届董事会董事	128,139,651	99.8061	是
4.05	选举袁斌先生为第十届董事会董事	128,139,651	99.8061	是
4.06	选举谢爱维先生为第十届董事会董事	128,139,651	99.8061	是

## 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举邓超先生为第十届董事会独立董事	128,184,650	99.8412	是
5.02	选举邓建华女士为第十届董事会独立董事	128,185,151	99.8416	是
5.03	选举王若光先生为第十届董事会独立董事	128,184,651	99.8412	是

## 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举曹道忠先生为第十届监事会股东代表监事	128,184,651	99.8412	是
6.02	选举翟浩先生为第十届监事会股东代表监事	128,132,651	99.8007	是

### (三) 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(%)
1	关于公司第十届董事、监事津贴的议案	8,841,595	98.1597	165,760	1.8403	0	0.0000
3	关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易	7,858,677	97.9343	165,760	2.0657	0	0.0000

	的议案						
4.01	选举江端预先生为第十届董事会董事	8,823,515	97.9590				
4.02	选举蹇顺先生为第十届董事会董事	8,803,514	97.7369				
4.03	选举李葵先生为第十届董事会董事	8,758,514	97.2373				
4.04	选举钟海飏先生为第十届董事会董事	8,758,515	97.2373				
4.05	选举袁斌先生为第十届董事会董事	8,758,515	97.2373				
4.06	选举谢爱维先生为第十届董事会董事	8,758,515	97.2373				
5.01	选举邓超先生为第十届董事会独立董事	8,803,514	97.7369				
5.02	选举邓建华女士为第十届董事会独立董事	8,804,015	97.7425				
5.03	选举王若光先生为第十届董事会独立董事	8,803,515	97.7369				
6.01	选举曹道忠先生为第十届监事会股东代表监事	8,803,515	97.7369				
6.02	选举翟浩先生为第十届监事会股东代表监事	8,751,515	97.1596				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 2 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

- 2、本次股东大会其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
- 3、本次股东大会议案 3 涉及关联交易事项，关联股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司、株洲市产业与金融研究所有限公司、株洲市产权交易中心有限公司已在该议案表决中回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：梁爽

- 2、律师见证结论意见：

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、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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。

株洲千金药业股份有限公司  
2020 年 11 月 17 日