

江中药业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议材料

股票简称：江中药业

股票代码：600750

南昌

二〇二四年二月

议案目录

议案一：关于增补 2 名独立董事的议案.....	5
议案二：关于增补 1 名董事的议案	7

江中药业股份有限公司 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到、登记手续。

五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

江中药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议程

一、会议时间：2024 年 2 月 23 日 14:45

二、会议地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事长

五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

六、会议议程：

1. 宣布会议开始。
2. 宣读会议须知。
3. 宣布大会出席情况。
4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。
5. 审议如下议案：
 - (1) 关于增补 2 名独立董事的议案
 - (2) 关于增补 1 名董事的议案
6. 股东（或其授权代表）发言。
7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。
8. 宣布表决结果。
9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
10. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件。
11. 宣布会议结束。

议案一：

关于增补 2 名独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现将《关于增补 2 名独立董事的议案》汇报如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，汪志刚先生、章卫东先生已申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

根据相关要求，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一（3 名），且至少包括一名会计专业人士，公司第九届董事会第十八次会议审议通过提名梁波先生、张岩先生（简历附后）为公司独立董事人选，其中张岩先生为会计专业人士。现提交股东大会审议增补梁波先生、张岩先生为公司独立董事，任期至本届董事会期届满止。

请各位股东予以审议。

附：

梁波先生：

1974 年 12 月出生，中国人民大学国际经济学士学位，法国普瓦提埃大学工商管理硕士，香港科技大学高级管理人员工商管理硕士。历任江西江铃进出口有限责任公司业务经理，市场总监、执行副总。现任北京趣活科技有限公司副总裁，趣活国际商贸（上海）有限责任公司总裁。香港科技大学校友会理事，中国人民大学江西校友会副会长，江西财经大学国际学院 up 导师。

梁波先生未持有江中药业股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张岩先生：

1982 年 2 月出生，中共党员，厦门大学财务学博士，江西财经大学工商管理博士后。现任江西财经大学会计学院副教授、硕士生导师，江西财经大学理财系副主任；张岩先生长期在高等院校从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题研究，主要涉及 IPO 和公司治理等方面，在国内外学术期刊发表论文多篇。主持国家自然科学基金、省部级科研课题多项。现兼任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。

张岩先生未持有江中药业股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二：

关于增补 1 名董事的议案

各位股东及股东代表：

现将《关于增补 1 名董事的议案》汇报如下：

徐永前先生因工作调动原因，已辞去公司董事职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为九人，公司需增补一名董事。公司第九届董事会第十八次会议审议通过提名吴文多先生（简历附后）为公司董事人选。现提交股东大会审议增补吴文多先生为公司董事，任期至本届董事会期届满止。

请各位股东予以审议。

附：

吴文多先生

1973 年 10 月出生，武汉大学生物化学专业学士学位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、总经理，华润赛科药业有限责任公司总经理，华润双鹤药业股份有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司党委副书记、副总裁。现任华润江中制药集团有限责任公司总经理、党委副书记。

吴文多先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。