证券代码：300086　　证券简称：康芝药业　　公告编号：2020-015

康芝药业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2020 年 3 月 13 日（星期五）下午 3:00 开始。

网络投票时间：2020 年 3 月 13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020 年 3 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 3 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2020 年 3 月 9 日（星期一）。

3、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 26 楼公司会议室。

4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第五届董事会。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。

6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。

7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8、公司董事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 193,664,998 股，占上市公司总股份的 43.0367%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 193,661,798 股，占上市公司总股份的 43.0360%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,200 股，占上市公司总股份的 0.0007%。

中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 3,200 股，占上市公司总股份的 0.0007%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,200 股，占上市公司总股份的 0.0007%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

审议通过了《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意 193,663,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.7500%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.2500%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所杨雅淋律师、杨彪律师现场见证，并出具了法律意见书，本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《公司章程》、《大会规则》、《网投实施细则》等有关法律、行政法规和规范性文件，表决结果合法有效，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次临时股东大会及其形成的会议决议合法有效。

五、备查文件

1、康芝药业股份有限公司《2020 年第一次临时股东大会决议》；

2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董　事　会

2020 年 3 月 13 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn