

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2019-036

江西富祥药业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年3月28日（星期四）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。

会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中交易系统投票时间为：2019年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2019年3月27日15:00至2019年3月28日15:00期间的任意时间。

会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共16名，代表的股份数为100,291,600股，占公司有效表决权股份总数的44.67%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理3人，代表的股份数为96,303,600股，占公司有效表决权股份总数的42.90%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共13名，代表的股份数为3,988,000股，占公司有效表决权股份总数的1.78%。

3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

1.01 关于选举包建华为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意股份数:99,979,900 股，占出席会议股东有表决权股份数比例 99.69%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:14,386,300 股；占出席会议股东有表决权股份数比例 97.88%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。

1.02.关于选举喻文军为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意股份数:99,979,900 股，占出席会议股东有表决权股份数比例 99.69%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:14,386,300 股；占出席会议股东有表决权股份数比例 97.88%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。

1.03.关于选举程荣武为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意股份数:99,979,900 股，占出席会议股东有表决权股份数比例 99.69%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:14,386,300 股；占出席会议股东有表决权股份数比例 97.88%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。

1.04.关于选举许春霞为第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意股份数:99,979,900 股，占出席会议股东有表决权股份数比例 99.69%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:14,386,300 股；占出席会议股东有表决权股份数比例 97.88%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总

数二分之一以上通过，当选。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01.关于选举刘洪为第三届董事会独立董事的议案

表决情况：同意股份数:99,979,900 股，占出席会议股东有表决权股份数比例 99.69%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:14,386,300 股；占出席会议股东有表决权股份数比例 97.88%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。

2.02.关于选举符念平为第三届董事会独立董事的议案

表决情况：同意股份数:99,979,900 股，占出席会议股东有表决权股份数比例 99.69%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:14,386,300 股；占出席会议股东有表决权股份数比例 97.88%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。

2.03.关于选举张蕊为第三届董事会独立董事的议案

表决情况：同意股份数:99,979,900 股，占出席会议股东有表决权股份数比例 99.69%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:14,386,300 股；占出席会议股东有表决权股份数比例 97.88%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.01 关于选举董巍为公司第三届监事会股东代表监事的议案；

表决情况：同意股份数:99,979,900 股，占出席会议股东有表决权股份数比例 99.69%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:14,386,300 股；占出席会议股东有表决权股份数比例 97.88%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总

数二分之一以上通过，当选。

3.02.关于选举叶婷为公司第三届监事会股东代表监事的议案

表决情况：同意股份数:99,979,900 股，占出席会议股东有表决权股份数比例 99.69%。

其中，中小股东表决情况：同意股份数:14,386,300 股；占出席会议股东有表决权股份数比例 97.88%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过，当选。

4、审议通过《关于修订江西富祥药业股份有限公司<董事、监事津贴管理制度>的议案》

表决情况：同意 100,184,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；反对 101,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.10%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

其中，中小股东表决情况：同意 14,590,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.27%；反对 101,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.69%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。

5、审议通过《关于修订江西富祥药业股份有限公司<章程>的议案》

表决情况：同意 100,184,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；反对 101,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.10%；弃权 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

其中，中小股东表决情况：同意 14,590,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.27%；反对 101,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.69%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.04%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施

细则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江西富祥药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2019年3月28日