

安徽丰原药业股份有限公司 2019年第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月28日下午14:00。

（2）网络投票时间：2019年6月27日至2019年6月28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为：2019年6月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

公司总股本312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共14人，所持（代表）股份95,680,725股，占公司表决权总股份的30.6530%，其中：出席现场会议的股东及股东代表0人，所持（代表）股份0股，占公司表决权总股份的0%；参加网络投票的股东14人，所持（代表）股份95,680,725股，占公司表决权总股份的30.6530%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份698,100股。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

（一）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意 95,254,625 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5547%；反对 426,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4453%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5% 以下中小股东同意 272000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.9629%；反对 426,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.0371%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举何宏满先生、卢家和先生、李晓琳女士、章绍毅先生、胡月娥女士、陆震虹女士为公司第八届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

2.1 选举何宏满先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决情况：

同意 95,254,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5547%。

其中，中小股东表决情况：同意 272005 股。

表决结果：当选。

2.2 选举卢家和先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决情况：

同意 95,594,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9100%。

其中，中小股东表决情况：同意 612005 股。

表决结果：当选。

2.3 选举章绍毅先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决情况：

同意 95,273,330 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5742%。

其中，中小股东表决情况：同意 290705 股。

表决结果：当选。

2.4 选举胡月娥女士为公司第八届董事会非独立董事。

表决情况：

同意 95,254,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5547%。

其中，中小股东表决情况：同意 272005 股。

表决结果：当选。

2.5 选举陆震虹女士为公司第八届董事会非独立董事。

表决情况：

同意 95,273,330 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5742%。

其中，中小股东表决情况：同意 290705 股。

表决结果：当选。

2.6 选举李晓琳女士为公司第八届董事会非独立董事。

表决情况：

同意 95,254,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5547%。

其中，中小股东表决情况：同意 272005 股。

表决结果：当选。

(三) 审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

会议经逐项审议并通过累积投票方式选举丁斌先生、朱卫东先生和陈结淼先生为公司第八届董事会独立董事，具体表决情况如下：

3.1 选举丁斌先生为公司第八届董事会独立董事。

表决情况：

同意 95,254,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5547%。

其中，中小股东表决情况：同意 272005 股。

表决结果：当选。

3.2 选举朱卫东先生为公司第八届董事会独立董事。

表决情况：

同意 95,348,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6533%。

其中，中小股东表决情况：同意 366355 股。

表决结果：当选。

3.3 选举陈结淼先生为公司第八届董事会独立董事。

表决情况：

同意 95,348,980 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6533%。

其中，中小股东表决情况：同意 366355 股。

表决结果：当选。

公司第八届董事会独立董事丁斌先生、朱卫东先生和陈结淼先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述当选的九名董事共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会任期自本次股东大会选举产生之日 2019 年 6 月 28 日起至 2022 年 6 月 27 日届满。

(四) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

4.1 选举毕方庆先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

表决情况：

同意 95,380,430 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6861%。

其中，中小股东表决情况：同意 397805 股。

表决结果：当选。

4.2 选举胡金生先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

表决情况：

同意 95,254,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5547%。

其中，中小股东表决情况：同意 272005 股。

表决结果：当选。

另公司职工代表大会于 2019 年 6 月 27 日选举孙惠嫵女士为公司第八届监事会职工代表监事。

非职工代表监事毕方庆先生、胡金生先生与职工代表监事孙惠嫵女士共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期自 2019 年 6 月 28 日起至 2022 年 6 月 27 日届满。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、侯洪玉律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
- 2、安徽径桥律师事务所关于公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十八日

附：职工代表监事简历

孙惠嫵女士：1981年11月出生，中共党员，大学专科学历。2005年7月至2008年6月任蚌埠市天宝产业股份有限公司总经办文员兼董事长秘书；2008年7月加入本公司工作，曾先后担任本公司党群干事、全资子公司安徽丰原医药营销有限公司办公室副主任；2012年8月至今任本公司工会副主席。最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”的情形。