

江苏联环药业股份有限公司

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：2019年8月9日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,038,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.1939

- (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。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长夏春来先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

- (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8人，董事王广基先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书黄文韬先生出席了本次会议；公司总经理吴文格先生，公司副总

经理潘和平先生、周骏先生、秦雄剑先生、朱拥军先生、沈毅先生、涂斌先生，财务总监王爱新先生，总工程师褚青松先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

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	109,620,588	99.6201	417,980	0.3799	0	0.0000

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	109,620,588	99.6201	417,980	0.3799	0	0.0000

(二) 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	《选举陈莹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	3,752,073	89.9766	417,980	10.0234	0	0.0000
2	《关于修订<公司章程>的议案》	3,752,073	89.9766	417,980	10.0234	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2019 年 7 月 25 日公告的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》及于 2019 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站公布的《2019 年第二次临时股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：陆琛 薛旭琴

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

江苏联环药业股份有限公司

2019 年 8 月 10 日