

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2022-042

株洲千金药业股份有限公司

2022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法律责任。

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：2022年9月14日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,646,092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.0944

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人, 出席 6 人, 董事周述勇先生由于工作原因未能出席会议;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事翟浩先生由于工作原因未能出席会议;
- 3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议; 公司其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称: 关于修订《株洲千金药业股份有限公司股东大会事规则》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	133, 222, 252	99. 6828	419, 740	0. 3140	4, 100	0. 0032

- 2、 议案名称: 关于修订《株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》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	133, 222, 252	99. 6828	419, 740	0. 3140	4, 100	0. 0032

3、 议案名称：关于《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》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	133,628,972	99.9871	13,020	0.0097	4,100	0.0032

4、 议案名称：关于修订《株洲千金药业股份有限公司监事会议事规则》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	133,222,252	99.6828	419,740	0.3140	4,100	0.0032

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举董事候选人韦彦锦先生为公司董事	133,614,073	99.9760	是

5.02	选举董事候选人曾艳女士为公司董事	133,614,077	99.9760	是
------	------------------	-------------	---------	---

(三) 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(%)
5.01	选举董事候选人韦彦锦先生为公司董事	14,232,937	99.7755				
5.02	选举董事候选人曾艳女士为公司董事	14,232,941	99.7755				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平、旷阳

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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会
2022年9月15日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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