

股票简称：江中药业

证券代码：600750

编号：2013-035

债券简称：12 江药债

债券代码：122170

江中药业股份有限公司 2013 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：

- 本次会议不存在否决提案的情况
- 本次会议召开前不存在变更前次股东大会决议的情况
- 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开及出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、会议时间：

（1）现场会议：2013 年 11 月 26 日（周二）14:30；

（2）网络投票：2013 年 11 月 26 日（周二）9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大道 788 号公司会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	110
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	5
参加网络投票的股东和代理人人数	105
2、所持有表决权的股份总数（股）	146,985,265
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	131,299,391
参加网络投票的股东持有股份总数	15,685,874
3、占公司有权表决权股份总数的比例（%）	47.24%
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	42.20%
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	5.04%

（三）会议主持情况及表决方式

会议由董事长钟虹光先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事易敏之先生、独立董事阙泳先生及独立董事文跃然先生由于工作原因未能出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席了会议，财务总监、副总经理等高级管理人员列席了会议。

二、提案审议及表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	-	-	-	-	-	-	-
1.01	回购股份的方式	146,959,965	99.98%	10,300	0.01%	15,000	0.01%	是
1.02	回购股份的价格区间、定价原则	146,959,965	99.98%	10,300	0.01%	15,000	0.01%	是
1.03	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	146,959,965	99.98%	10,300	0.01%	15,000	0.01%	是
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	146,959,965	99.98%	10,300	0.01%	15,000	0.01%	是
1.05	回购股份的期限	146,959,965	99.98%	10,300	0.01%	15,000	0.01%	是
1.06	决议的有效期	146,959,965	99.98%	10,300	0.01%	15,000	0.01%	是
2	关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案	146,953,465	99.98%	10,300	0.01%	21,500	0.01%	是
3	关于修改《公司章程》的议案	146,953,465	99.98%	10,300	0.01%	21,500	0.01%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所达健、张乐天律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2013 年 11 月 26 日