

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2018-002

株洲千金药业股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 1 月 16 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 号千金药业办公楼 3 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,672,190
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（%）	36.3211

(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，董事长江端预主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》

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 9 人，出席 7 人，董事龙九文、独立董王若光因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王广军因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书谢爱维出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》

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	124, 780, 433	98. 5065	1, 847, 657	1. 4586	44, 100	0. 0349

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

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
2. 01	选举江端预先生为第九届董事会董事	108, 238, 258	85. 4475	是
2. 02	选举蹇顺先生	108, 091, 251	85. 3314	是

	为第九届董事会董事			
2.03	选举罗勇先生为第九届董事会董事	107,941,250	85.2130	是
2.04	选举龙九文先生为第九届董事会董事	107,632,347	84.9692	是
2.05	选举周富强先生为第九届董事会董事	107,632,346	84.9691	是
2.06	选举谢爱维先生为第九届董事会董事	107,532,347	84.8902	是

3、关于选举独立董事的议案

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
3.01	选举颜爱民先生为第九届董事会独立董事	107,532,348	84.8902	是
3.02	选举卢雄文先生为第九届董事会独立董事	107,532,347	84.8902	是
3.03	选举王若光先生为第九届董事会独立董事	107,432,346	84.8113	是

4、关于选举监事的议案

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
4.01	选举沈健斌先生为第九届监事会股东代表监事	107,732,347	85.0481	是
4.02	选举王广军先生为第九届监	107,432,346	84.8113	是

	事会股东代表 监事			
--	--------------	--	--	--

(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 (%)
1	关于公司第九届董事、监事津贴的议案	7,721, 462	80.3212	1,847, 657	19.2199	44,100	0.4589
2.01	选举江端预先生为第九届董事会董事	8,753, 979	91.0618				
2.02	选举蹇顺先生为第九届董事会董事	8,606, 972	89.5326				
2.03	选举罗勇先生为第九届董事会董事	8,456, 971	87.9723				
2.04	选举龙九文先生为第九届董事会董事	8,148, 068	84.7589				
2.05	选举周富强先生为第九届董事会董事	8,148, 067	84.7589				
2.06	选举谢爱维先生为第九届董事会董事	8,048, 068	83.7187				
3.01	选举颜爱民先生为第九届董事会独立董事	8,048, 069	83.7187				
3.02	选举卢雄文先生为第九届董事会独立董事	8,048, 068	83.7187				
3.03	选举王若光先生为第九届董事会独立董事	7,948, 067	82.6785				
4.01	选举沈健斌先生为第九届监事会股东代表	8,248, 068	85.7992				

	监事						
4.02	选举王广军先生为第九届监事会股东代表	7,948,067	82.6785				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议及其他需要说明的情况

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：胡浩然

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 株洲千金药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议
- 2、 湖南启元律师事务所关于株洲千金药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

株洲千金药业股份有限公司
2018 年 1 月 17 日