

成都康弘药业集团股份有限公司

关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-091）（以下简称“通知”）。因工作人员疏忽，《通知》附件二股东授权委托书中对股东大会的表决意见表中，未根据格式设计累积投票议案选举票数的填报位置，现将相关更正内容公告如下：

更正前：

附件二：

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票议案					
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举柯尊洪先生为第七届董事会非	√			

	独立董事				
1.02	选举柯满先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王霖先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举钟建荣女士为第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举殷劲群先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举CHEN SU先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举张强先生为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举屈三才先生为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举张宇先生为第七届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举龚文贤先生为第七届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举杨建群女士为第七届监事会股东代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于第七届董事会董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于第七届监事会监事津贴的议案》	√			

更正后：

附件二：

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			

100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举柯尊洪先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举柯潇先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王霖先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举钟建荣女士为第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举殷劲群先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举CHEN SU先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举张强先生为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举屈三才先生为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举张宇先生为第七届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举龚文贤先生为第七届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举杨建群女士为第七届监事会股东代表监事	√			

非累积投票议案					
4.00	《关于第七届董事会董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于第七届监事会监事津贴的议案》	√			

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的二〇一九年第一次临时股东大会通知已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2019年12月19日