成都康弘药业集团股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）14:30开始
- 2、现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店
- 3、会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长柯尊洪先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

- 1.3 候选人：王霖 同意股份数：627,662,807 股；
- 1.4 候选人：钟建荣 同意股份数：627,613,993 股；
- 1.5 候选人：殷劲群 同意股份数：627,662,807 股；
- 1.6 候选人：CHEN SU 同意股份数：627,662,807 股。

中小股东总表决情况：

- 1.1 候选人：柯尊洪 同意股份数：3,013,249 股；
- 1.2 候选人：柯潇 同意股份数：3,013,249 股；
- 1.3 候选人：王霖 同意股份数：3,013,249 股；
- 1.4 候选人：钟建荣 同意股份数：2,964,435 股；
- 1.5 候选人：殷劲群 同意股份数：3,013,249 股；
- 1.6 候选人：CHEN SU 同意股份数：3,013,249 股。

议案 2 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）

会议以累积投票方式选举张强先生、屈三才先生、张宇先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

总表决情况：

- 2.1 候选人：张强 同意股份数：627,740,361 股；
- 2.2 候选人：屈三才 同意股份数：627,733,207 股；
- 2.3 候选人：张宇 同意股份数：627,733,207 股。

中小股东总表决情况：

2.1 候选人：张 强 同意股份数：3,090,803 股；

2.2 候选人：屈三才 同意股份数：3,083,649 股；

2.3 候选人：张 宇 同意股份数：3,083,649 股。

议案 3 《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

会议以累积投票方式选举龚文贤先生、杨建群女士为公司第七届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

总表决情况：

3.1 候选人：龚文贤 同意股份数：627,679,861 股；

3.2 候选人：杨建群 同意股份数：627,604,893 股。

中小股东总表决情况：

3.1 候选人：龚文贤 同意股份数：3,030,303 股；

3.2 候选人：杨建群 同意股份数：2,955,335 股。

议案 4 《关于第七届董事会董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 71,689,494 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 55,594,121 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9996%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 5 《关于第七届监事会监事津贴的议案》

总表决情况：

同意 679,979,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 55,594,121 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9996%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

上述议案第1项、第2项、第4项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，第3项、第5项已经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过。根据相关法规规定，股东柯尊洪先生、钟建荣女士、柯潇先生、钟建军先生及成都康弘科技实业（集团）有限公司回避第4项议案的表决，龚文贤先生回避第5项议案的表决。

三、律师出具的法律意见

北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人

资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议。

2、北京市通商（深圳）律师事务所出具的《关于成都康弘药业集团股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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27日