

证券代码：600479

证券简称：600479

公告编号：2021-019

株洲千金药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 7 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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,084,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.9945

(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 9 人，出席 7 人，董事李葵先生、袁斌先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事翟浩先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书朱漂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：公司 2020 年度报告及摘要

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	137,092,507	99.2814	951,760	0.6892	40,400	0.0294

2、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	136,852,507	99.1076	1,191,760	0.8630	40,400	0.0294
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	137,092,507	99.2814	951,760	0.6892	40,400	0.0294

4、议案名称：公司 2020 年度利润分配方案

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	137,102,707	99.2888	964,860	0.6987	17,100	0.0125

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	137,083,907	99.2752	960,360	0.6954	40,400	0.0294

6、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	136,852,507	99.1076	1,191,760	0.8630	40,400	0.0294

7、议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》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	137,096,107	99.2840	950,360	0.6882	38,200	0.0278

(二) 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	公司 2020 年度 报告及摘要	17, 71 1, 371	94. 6953	951, 7 60	5. 0886	40, 40 0	0. 2161
2	公司 2020 年度 董事会工作报 告	17, 47 1, 371	93. 4121	1, 191 , 760	6. 3718	40, 40 0	0. 2161
3	公司 2020 年度 财务决算报告	17, 71 1, 371	94. 6953	951, 7 60	5. 0886	40, 40 0	0. 2161
4	公司 2020 年度 利润分配方案	17, 72 1, 571	94. 7498	964, 8 60	5. 1587	17, 10 0	0. 0915
5	关于续聘会计 师事务所的议 案	17, 70 2, 771	94. 6493	960, 3 60	5. 1346	40, 40 0	0. 2161
6	公司 2020 年度 监事会工作报 告	17, 47 1, 371	93. 4121	1, 191 , 760	6. 3718	40, 40 0	0. 2161
7	关于变更经营 范围及修订《公 司章程》的议案	17, 71 4, 971	94. 7145	950, 3 60	5. 0811	38, 20 0	0. 2044

(三) 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

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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

株洲千金药业股份有限公司
2021 年 5 月 8 日