

康芝药业股份有限公司

2019 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示：**
- 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
 - 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
 - 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日（星期四）下午 3:00 开始。

网络投票时间：2019 年 12 月 19 日。

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 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 19 日上午 9:15 至 2019 年 12 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2019 年 12 月 13 日（星期五）。

3、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 26 楼公司会议室。

4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第四届董事会。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。

6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。

7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8、公司董事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。

二、会议出席情况

1、参加本次会议股东及股东代理人情况：

(1) 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 226,002,998 股，占上市公司总股份的 50.2229%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 210,286,798 股，占上市公司总股份的 46.7304%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 15,716,200 股，占上市公司总股份的 3.4925%。

(2) 中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 32,341,200 股，占上市公司总股份的 7.1869%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,625,000 股，占上市公司总股份的 3.6944%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 15,716,200 股，占上市公司总股份的 3.4925%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举洪江游、洪丽萍、李幽泉、芮守红为公司第五届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自第五届董事会任期届满之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举洪江游先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：得票数为 225,423,998 票，其中，中小股东投票得票数为 31,762,200 票。

洪江游先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，洪江游先生当选为公司第五届董事会董事。

1.02 选举洪丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：得票数为：225,423,998 票，其中，中小股东投票得票数为 31,762,200 票。

洪丽萍女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，洪丽萍女士当选为公司第五届董事会董事。

1.03 选举李幽泉先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：得票数为：225,423,998 票，其中，中小股东投票得票数为 31,762,200 票。

李幽泉先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的三分之一，李幽泉先生当选为公司第五届董事会董事。

1.04 选举芮守红女士为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：得票数为 227,739,998 票，其中，中小股东投票得票数为 34,078,200 票。

芮守红女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的三分之一，芮守红女士当选为公司第五届董事会董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举陈思东、郑健钊、张继承为公司第五届董事会独立董事（排名不分先后），任期自第五届董事会任期届满之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举陈思东先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：得票数为 242,984,996 票，其中，中小股东投票得票数为 49,323,198 票。

陈思东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的三分之一，陈思东先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举郑健钊先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：得票数为 216,809,999 票，其中，中小股东投票得票数为 23,148,201 票。

郑健钊先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的三分之一，郑健钊先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03 选举张继承先生为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：得票数为 216,698,999 票，其中，中小股东投票得票数为 23,037,201 票。

张继承先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的三分之一，张继承先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举洪东雄、王春颖为公司第五届监事会监事，与职工代表监事高洪常共同组成公司第五届监事会，任期自第五届监事会任期届满之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举洪东雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：得票数为 234,148,997 票，中小股东投票得票数为 40,487,199 票。

洪东雄先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分

之一，洪东雄先生当选为公司第五届监事会非职工监事。

3.02 选举王春颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

表决结果：得票数为 216,846,999 票，中小股东投票得票数为 23,185,201 票。

王春颖女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的三分之一，王春颖女士当选为公司第五届监事会非职工监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所苏妍嫻律师、何伟雄律师现场见证，并出具了法律意见书，本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《公司章程》、《大会规则》、《网投实施细则》等有关法律、行政法规和规范性文件，表决结果合法有效，本次临时股东大会及其形成的会议决议合法有效。

五、备查文件

- 1、康芝药业股份有限公司《2019 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 19 日