

证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司 2020 年第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,234,300 股，占公司表决权股份总数的 62.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总裁李志欣女士、财务负责人李华先生列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,234,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏

正济药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2020-035）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,234,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于制定〈独立董事议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司独立董事议事规则（公告编号 2020-036）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,234,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提名青松为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司董事任命公告（公告编号 2020-037）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,234,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提名吴晓明为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司董事任命公告（公告编号 2020-037）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,234,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于提名曾一龙为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2020年5月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏正济药业股份有限公司董事任命公告（公告编号2020-037）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,234,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
青松	独立董事	任职	2020年6月1日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
吴晓明	独立董事	任职	2020年6月1日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
曾一龙	独立董事	任职	2020年6月1日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏正济药业股份有限公司 2020年第三次临时股东大会会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2020年6月1日