

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

湖北中佳合成制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 10 日召开了 2020 年年度股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,498,000 股，占公司有效表决权股份总数的 62.49%。

二、否决议案审议情况

(一) 审议否决《关于提名余运枝为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名余运枝为第三届董事会董事候选人

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 12,498,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

(二) 审议否决《关于提名匡红为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

股东余运枝提名匡红为第三届监事会非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 12,498,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

三、否决议案原因

经出席和授权出席本次股东大会有表决权股东审议，一致反对上述议案。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案不会对公司生产经营造成影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《湖北中佳合成制药股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》

特此公告

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021年5月11日