



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-043

债券代码：123073 债券简称：同和转债

江西同和药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、股东大会召开的时间：2022 年 05 月 13 日
- 2、股东大会的召开地点：江西省奉新县江西奉新高新技术产业园区公司会议室

3、是否符合有关法律法规和公司章程的规定：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞正伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。

(二) 出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
现场出席的股东和代理人人数	8
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,122,443



现场出席的股东所持有的表决权数量	85,829,679
通过网络投票出席会议的股东所持有的表决权数量	11,292,764
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司所有表决权数量的比例	46.2955%
现场出席的股东所持有的表决权数量占公司所有表决权数量的比例	40.9126%
通过网络投票出席会议的股东所持有的表决权数量占公司所有表决权数量的比例	5.3829%
4、出席会议的中小股东人数	38
出席会议的中小股东所持有的表决权数量	11,292,764
出席会议的中小股东所持有的表决权数量占公司所有表决权数量的比例	5.3829%

（三）征集投票权情况：

根据公司于2022年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-031），公司独立董事彭昕先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2021年度股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集时间结束，独立董事彭昕先生未收到股东的投票权委托。

（四）公司董事、监事、高管、律师的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了本次会议。其中，由于疫情防控原因，公司副董事长梁忠诚先生、独立董事李国平先生、独立董事彭以元先生、独立董事彭昕先生、监事会主席余绍炯先生通过视频连线方式参加本次会议。上海市通力律师事务所见证律师韩政、马宇瞳通过视频连线方式列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、议案名称：《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉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	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例
1、出席会议所有股东	97,122,443	100%	0	0	0	0
其中：现场投票股东	85,829,679	88.37%	0	0	0	0
网络投票股东	11,292,764	11.63%	0	0	0	0
2、出席会议中小股东	11,292,764	100%	0	0	0	0

2、议案名称：《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉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	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例
1、出席会议所有股东	96,872,443	99.74%	0	0	250,000	0.26%
其中：现场投票股东	85,829,679	88.37%	0	0	0	0
网络投票股东	11,042,764	11.37%	0	0	250,000	0.26%
2、出席会议中小股东	11,042,764	97.79%	0	0	250,000	2.21%

3、议案名称：《关于公司〈2021年年度报告全文及其摘要〉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	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例
1、出席会议所有股东	96,872,443	99.74%	0	0	250,000	0.26%
其中：现场投票股东	85,829,679	88.37%	0	0	0	0
网络投票股东	11,042,764	11.37%	0	0	250,000	0.26%
2、出席会议中小股东	11,042,764	97.79%	0	0	250,000	2.21%

4、议案名称：《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉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	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例
1、出席会议所有股东	96,872,443	99.74%	0	0	250,000	0.26%
其中：现场投票股东	85,829,679	88.37%	0	0	0	0
网络投票股东	11,042,764	11.37%	0	0	250,000	0.26%
2、出席会议中小股东	11,042,764	97.79%	0	0	250,000	2.21%

5、议案名称：《关于〈公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例
1、出席会议所有股东	96,872,443	99.74%	0	0	250,000	0.26%
其中：现场投票股东	85,829,679	88.37%	0	0	0	0
网络投票股东	11,042,764	11.37%	0	0	250,000	0.26%
2、出席会议中小股东	11,042,764	97.79%	0	0	250,000	2.21%

6、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	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例
1、出席会议所有股东	96,872,443	99.74%	0	0	250,000	0.26%
其中：现场投票股东	85,829,679	88.37%	0	0	0	0



网络投票股东	11,042,764	11.37%	0	0	250,000	0.26%
2、出席会议中小股东	11,042,764	97.79%	0	0	250,000	2.21%

7、议案名称：《关于确定公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例
1、出席会议所有股东	96,872,443	99.74%	0	0	250,000	0.26%
其中：现场投票股东	85,829,679	88.37%	0	0	0	0
网络投票股东	11,042,764	11.37%	0	0	250,000	0.26%
2、出席会议中小股东	11,042,764	97.79%	0	0	250,000	2.21%

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例
1、出席会议所有股东	96,865,943	99.74%	6,500	0.01%	250,000	0.26%
其中：现场投票股东	85,829,679	88.37%	0	0	0	0
网络投票股东	11,036,264	11.36%	6,500	0.01%	250,000	0.26%
2、出席会议中小股东	11,036,264	97.73%	6,500	0.06%	250,000	2.21%

9、议案名称：《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例



1、出席会议所有股东	96,872,443	99.74%	0	0	250,000	0.26%
其中：现场投票股东	85,829,679	88.37%	0	0	0	0
网络投票股东	11,042,764	11.37%	0	0	250,000	0.26%
2、出席会议中小股东	11,042,764	97.79%	0	0	250,000	2.21%

10、议案名称：《关于增加公司注册资本、增加公司经营范围、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席股份总数比例	票数	占出席股份总数比例	票数	占出席股份总数比例
1、出席会议所有股东	96,865,943	99.74%	6,500	0.01%	250,000	0.26%
其中：现场投票股东	85,829,679	88.37%	0	0	0	0
网络投票股东	11,036,264	11.36%	6,500	0.01%	250,000	0.26%
2、出席会议中小股东	11,036,264	97.73%	6,500	0.06%	250,000	2.21%

11、议案名称：《关于〈江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席股份总数比例	票数	占出席股份总数比例	票数	占出席股份总数比例
1、出席会议所有股东	51,817,707	99.51%	6,500	0.01%	250,000	0.48%
其中：现场投票股东	40,781,443	78.31%	0	0	0	0
网络投票股东	11,036,264	21.19%	6,500	0.01%	250,000	0.48%
2、出席会议中小股东	11,036,264	97.73%	6,500	0.06%	250,000	2.21%

因庞正伟先生之关联人庞兴国先生、黄国军先生之关联人姚晓华女士、王小华先生本人及关联人沈丽华女士、胡锦涛先生本人属于本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象，关联股东庞正伟先生、黄国军先生、王小华先生、胡锦涛先生在审议该议案时回避表决（合

计持有 45,048,236 股表决权)。

12、议案名称：《关于制订〈江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例
1、出席会议所有股东	51,817,707	99.51%	6,500	0.01%	250,000	0.48%
其中：现场投票股东	40,781,443	78.31%	0	0	0	0
网络投票股东	11,036,264	21.19%	6,500	0.01%	250,000	0.48%
2、出席会议中小股东	11,036,264	97.73%	6,500	0.06%	250,000	2.21%

因庞正伟先生之关联人庞兴国先生、黄国军先生之关联人姚晓华女士、王小华先生本人及关联人沈丽华女士、胡锦涛先生本人属于本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象，关联股东庞正伟先生、黄国军先生、王小华先生、胡锦涛先生在审议该议案时回避表决（合计持有45,048,236股表决权）。

13、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例
1、出席会议所有股东	51,817,707	99.51%	6,500	0.01%	250,000	0.48%
其中：现场投票股东	40,781,443	78.31%	0	0	0	0
网络投票股东	11,036,264	21.19%	6,500	0.01%	250,000	0.48%
2、出席会议中小股东	11,036,264	97.73%	6,500	0.06%	250,000	2.21%

因庞正伟先生之关联人庞兴国先生、黄国军先生之关联人姚晓华

女士、王小华先生本人及关联人沈丽华女士、胡锦涛先生本人属于本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象，关联股东庞正伟先生、黄国军先生、王小华先生、胡锦涛先生在审议该议案时回避表决（合计持有45,048,236股表决权）。

14、议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例	票数	占出席 股份总 数比例
1、出席会议所有股东	96,872,443	99.74%	0	0	250,000	0.26%
其中：现场投票股东	85,829,679	88.37%	0	0	0	0
网络投票股东	11,042,764	11.37%	0	0	250,000	0.26%
2、出席会议中小股东	11,042,764	97.79%	0	0	250,000	2.21%

三、律师出具的见证意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：

上海市通力律师事务所，律师：韩政、马宇瞳

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议；

2、上海市通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日