



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-072

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 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 07 月 18 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	45
现场出席的股东和代理人人数	10
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	142,097,209

现场出席的股东所持有的表决权数量	129,727,819
通过网络投票出席会议的股东所持有的表决权数量	12,369,390
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	43.7778%
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	39.9670%
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	3.8108%
4、出席会议的中小股东人数	35
出席会议的中小股东所持有的表决权数量	12,369,390
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	3.8108%

(三) 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、独立董事宛虹先生、独立董事彭昕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蔡丛丛、黄新溆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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0



2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0
------------	------------	--------	--------	-------	---	---

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

(1) 本次发行股票的种类和面值

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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

(2) 发行方式及发行时间

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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

(3) 发行对象和认购方式

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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

(4) 定价基准日、发行价格及定价原则

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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

(5) 发行数量

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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

(6) 限售期

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	票数	占出席股份总	票数	占出席股份总



		数比例		数比例		数比例
1、出席会议所有股东	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

(7) 募集资金用途

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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

(8) 本次发行前滚存未分配利润安排

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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

(9) 上市地点

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	票数	占出席	票数	占出席



		股份总 数比例		股份总 数比例		股份总 数比例
1、出席会议所有股东	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

(10) 决议有效期

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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

3、议案名称：《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

4、议案名称：《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

5、议案名称：《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

6、议案名称：《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

7、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》

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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

8、议案名称：《关于〈公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划〉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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	142,054,809	99.97%	42,400	0.03%	0	0
其中：现场投票股东	129,727,819	91.30%	0	0	0	0
网络投票股东	12,326,990	8.68%	42,400	0.03%	0	0
2、出席会议中小股东	12,326,990	99.66%	42,400	0.34%	0	0

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：蔡丛丛、黄新淦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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2022年第二次临时股东大会决议；

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2022年第二次临时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

二〇二二年七月十八日