

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2023-070

金陵药业股份有限公司
2023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、本次会议没有出现否决议案的情形。
- 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的情况

(1) 召开时间

现场会议召开时间：2023年6月28日下午2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023年6月28日9:15-9:25, 9:30—11:30
和13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2023年6月28日9:15—15:00。

(2) 现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

(3) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 现场会议主持人：董事长梁玉堂先生

(6) 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 267,413,206 股，占上市公司总股份的 52.3174%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 237,655,110 股，占上市公司总股份的 46.4955%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 29,758,096 股，占上市公司总股份的 5.8220%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 39,469,367 股，占上市公司总股份的 7.7219%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,711,271 股，占上市公司总股份的 1.8999%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 29,758,096 股，占上市公司总股份的 5.8220%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》。

本次会议采取累积投票的方式选举：陈胜、陈海、王健、汪洋、

曹小强、张群洪为公司第九届董事会非独立董事，具体得票情况如下：

1.01 选举陈胜为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决权股份的 99.9924%。

中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。

表决结果：当选。

1.02 选举陈海为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决权股份的 99.9924%。

中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。

表决结果：当选。

1.03 选举王健为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决权股份的 99.9924%。

中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。

表决结果：当选。

1.04 选举汪洋为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决权股份的 99.9924%。

中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。

表决结果：当选。

1.05 选举曹小强为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决权股份的 99.9924%。

中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。

表决结果：当选。

1.06 选举张群洪为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决权股份的 99.9924%。

中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。

表决结果：当选。

2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》。

本次会议采取累积投票的方式选举：高燕萍、沈永建、寇俊萍为公司第九届董事会独立董事，具体得票情况如下：

2.01 选举高燕萍为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决权股份的 99.9924%。

中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席

会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。

表决结果：当选。

2.02 选举沈永建为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决权股份的 99.9924%。

中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。

表决结果：当选。

2.03 选举寇俊萍为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决权股份的 99.9924%。

中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。

表决结果：当选。

3、《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》。

本次会议采取累积投票的方式选举：周宇生、严广裕、翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事，具体得票情况如下：

3.01 选举周宇生为公司第九届监事会非职工监事

总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决权股份的 99.9924%。

中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。

表决结果：当选。

3.02 选举严广裕为公司第九届监事会非职工监事

总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决权股份的 99.9924%。

中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。

表决结果：当选。

3.03 选举翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事

总表决情况：获得选举票数 267,393,010 股，占出席会议有表决权股份的 99.9924%。

中小投资者表决情况为：获得选举票数 39,449,171 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 99.9488%。

表决结果：当选。

本次会议采取累积投票的方式选举：陈胜、陈海、王健、汪洋、曹小强、张群洪为公司第九届董事会非独立董事；选举：高燕萍、沈永建、寇俊萍为公司第九届董事会独立董事。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

2、律师姓名：李远扬、李永

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行

政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2023年6月29日巨潮资讯网。

四、备查文件

- 1、金陵药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。
- 2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日