

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2020-054

## 四川金石亚洲医药股份有限公司 2020年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年11月18日下午14时在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室召开。会议通知已于2020年10月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由第三届董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议由董事长蒯一希先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议的召开合法、有效。

出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共计18人，代表股份数207,022,039股，占上市公司总股份的51.5309%。其中，通过现场投票的股东13人，代表股份数184,146,628股，占上市公司总股份的45.8368%；通过网络投票的股东5人，代表股份数22,875,411股，占上市公司总股份的5.6940%；通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东，下同）5人，代表股份数182,100股，占上市公司总股份的0.0453%。本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式逐项进行表决，审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意206,935,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.9581%；反对86,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意 95,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.3339%；反对 86,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.6661%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

## 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01 选举蒯一希先生为公司第四届董事会非独立董事；

获得选举票数206,867,340股，占出席会议有效表决股份的99.9253%；

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：选举票数27,401股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的15.0472%；

2.02 选举楼金先生为公司第四届董事会非独立董事；

获得选举票数206,867,339股，占出席会议有效表决股份的99.9253%；

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：选举票数27,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的15.0467%；

2.03 选举魏宝康先生为公司第四届董事会非独立董事；

获得选举票数206,867,339股，占出席会议有效表决股份的99.9253%；

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：选举票数27,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的15.0467%；

2.04 选举郑志勇先生为公司第四届董事会非独立董事；

获得选举票数206,867,339股，占出席会议有效表决股份的99.9253%；

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：选举票数27,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的15.0467%；

0467%；

2.05 选举林强先生为公司第四届董事会非独立董事；

获得选举票数206,867,339股，占出席会议有效表决股份的99.9253%；

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）  
表决情况为： 选举票数27,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的15.

0467%；

2.06 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事；

获得选举票数207,342,639股，占出席会议有效表决股份的100.1549%；

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）  
表决情况为： 选举票数502,700股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的

276.0571%；

2.07 选举杨柳女士为公司第四届董事会非独立董事；

获得选举票数206,864,639股，占出席会议有效表决股份的99.9240%；

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）  
表决情况为： 选举票数24,700股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的

13.5640%；

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

**三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。**

3.01 选举马文杰先生为公司第四届董事会非独立董事；

获得选举票数206,967,340股，占出席会议有效表决股份的99.9736%；

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）  
表决情况为： 选举票数127,401股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的

69.9621%；

3.02 选举汪立荔女士为公司第四届董事会非独立董事；

获得选举票数206,967,339股，占出席会议有效表决股份的99.9736%；

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：选举票数127,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的69.9616%；

3.03 选举朱建伟先生为公司第四届董事会非独立董事；

获得选举票数206,937,339股，占出席会议有效表决股份的99.9591%；

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：选举票数97,400股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的53.4871%；

3.04 选举缪建泉先生为公司第四届董事会非独立董事；

获得选举票数206,868,939股，占出席会议有效表决股份的99.9260%；

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：选举票数29,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的15.9253%；

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

**四、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

4.01 选举汪进先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

获得选举票数206,967,340股，占出席会议有效表决股份的99.9736%；

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：选举票数127,401股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的69.9621%；

4.02 选举贾江坪先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

获得选举票数206,903,140股，占出席会议有效表决股份的99.9426%；

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：选举票数63,201股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的34.7068%；

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

#### **五、审议通过了《关于聘请2020年财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。**

表决结果：同意 206,935,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9581%；反对 86,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意 95,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.3339%；反对 86,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.6661%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本次股东大会由上海市锦天城事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《四川金石亚洲医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》盖章页）

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 18 日