

山西仟源医药集团股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2020年2月11日（星期二）下午14:00

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城A城1006室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第三届董事会

5、主持人：董事长赵群先生

6、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 15 人，代表股份 73,470,775 股，占上市公司总股份的 35.2703%。其中：

1) 通过现场投票的股东及股东授权代表为 12 人，代表股份 73,300,575 股，占上市公司总股份的 35.1886%；

2) 通过网络投票的股东为 3 人，代表股份 170,200 股，占上市公司总股份的 0.0817%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东为 13 人, 代表股份 40,147,474 股, 占上市公司总股份的 19.2731%。其中:

1) 通过现场投票的股东为 10 人, 代表股份 39,977,274 股, 占上市公司总股份的 19.1914%;

2) 通过网络投票的股东为 3 人, 代表股份 170,200 股, 占上市公司总股份的 0.0817%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票的方式审议了以下议案并形成决议:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果: 同意 73,464,375 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9913%; 反对 6,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%; 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, 中小股东总表决情况: 同意 40,141,074 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9841%; 反对 6,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0159%; 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%。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

本议案采用累积投票方式选举赵群、钟海荣、俞俊贤、黄乐群、佟成生、高昊、居韬为公司第四届董事会董事, 其中独立董事佟成生、高昊、居韬的任职资格和独立性已报深圳证券交易所审核无异议。本届董事任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.1 选举第四届董事会非独立董事

总表决情况:

2.1.1 候选人: 选举赵群先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:73,300,579 股

2.1.2 候选人：选举钟海荣先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:73,300,579 股

2.1.3 候选人：选举俞俊贤先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:73,306,979 股

2.1.4 候选人：选举黄乐群先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:73,300,579 股

中小股东总表决情况：

2.1.1 候选人：选举赵群先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:39,977,278 股

2.1.2 候选人：选举钟海荣先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:39,977,278 股

2.1.3 候选人：选举俞俊贤先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:39,983,678 股

2.1.4 候选人：选举黄乐群先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:39,977,278 股

2.2 选举第四届董事会独立董事

总表决情况：

2.2.1 候选人：选举佟成生先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:73,300,578 股

2.2.2 候选人：选举高昊先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:73,300,578 股

2.2.3 候选人：选举居韬先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:73,306,978 股

中小股东总表决情况：

2.2.1 候选人：选举佟成生先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:39,977,277 股

2.2.2 候选人：选举高昊先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:39,977,277 股

2.2.3 候选人：选举居韬先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:39,983,677 股

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案》

本议案以累积投票方式进行了表决，选举左学民先生、张旭虹先生为第四届监事会非职工监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事卫国文先生共同组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

总表决情况：

3.01 候选人：选举左学民先生为公司第四届监事会非职工监事

同意股份数:73,300,577 股

3.02 候选人：选举张旭虹先生为公司第四届监事会非职工监事

同意股份数:73,306,977 股

中小股东总表决情况：

3.01 候选人：选举左学民先生为公司第四届监事会非职工监事

同意股份数:39,977,276 股

3.02 候选人：选举张旭虹先生为公司第四届监事会非职工监事

同意股份数:39,983,676 股

三、律师出具的见证意见：

公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、施诗律师见证会议并出具法律意见书。本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十一日