

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2022-025

江中药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	274,027,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.5355

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长卢小青女士因个人原因未能出席会议，经事前听取半数以上董事意见，

推举刘为权先生主持本次股东大会；会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘为权先生、谈英先生，独立董事洪连进先生、汪志刚先生、章卫东先生通过视频方式出席会议；董事长卢小青女士因个人原因，未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,429,412	99.7817	520,530	0.1899	77,450	0.0284

2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	273,429,412	99.7817	520,530	0.1899	77,450	0.0284
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,477,412	99.7992	520,530	0.1899	29,450	0.0109

4、议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,477,412	99.7992	520,530	0.1899	29,450	0.0109

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,506,862	99.8100	520,530	0.1900	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 年预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,387,376	80.7663	568,530	19.2337	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	273,429,412	99.7817	520,530	0.1899	77,450	0.0284

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	271,889,096	99.2196	2,138,296	0.7804	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	271,889,096	99.2196	2,138,296	0.7804	0	0.0000

10、议案名称：关于修改《公司章程》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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	272, 579, 692	99. 4716	1, 399, 700	0. 5107	48, 000	0. 0177
-----	---------------	----------	-------------	---------	---------	---------

11、 议案名称：关于修改《独立董事制度》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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	271, 842, 096	99. 2025	2, 137, 296	0. 7799	48, 000	0. 0176

12、 议案名称：关于修改《关联交易管理办法》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	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	271, 842, 096	99. 2025	2, 137, 296	0. 7799	48, 000	0. 0176

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

5	公司 2021 年度利润分配方案	2,435,376	82.3901	520,530	17.6099	0	0.0000
6	公司 2022 年预计日常关联交易的议案	2,387,376	80.7663	568,530	19.2337	0	0.0000
7	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	2,357,926	79.7699	520,530	17.6098	77,450	2.6203
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	817,610	27.6602	2,138,296	72.3398	0	0.0000
9	关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案	817,610	27.6602	2,138,296	72.3398	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 9、10 项议案为特别决议议案，已获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

上述第 6、9 项议案涉及关联股东回避表决，关联股东华润江中制药集团有限责任公司对第 6 项议案履行了回避表决程序；激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对第 9 项议案履行了回避表决程序。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、杨雨竹

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江中药业股份有限公司
2022年5月14日