

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2022-040

## 江中药业股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 15 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	273,763,062
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（%）	43.4833

- (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。

会议由董事长刘为权先生主持，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 8 人，出席 8 人，董事何行真先生、邢健先生、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；
- 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：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	271,899,192	99.3191	1,840,770	0.6723	23,100	0.0086

2、议案名称：关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案

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	273,698,762	99.9765	41,200	0.0150	23,100	0.0085

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	胡凤祥	273,643,562	99.9563	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 e

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 (%)
2	关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案	2,627,276	97.6110	41,200	1.5307	23,100	0.8583
3	关于增补公司董事的议案	2,572,076	95.5602	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、2 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；

### 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7月16日