

证券代码：300497  
债券代码：123020

证券简称：富祥股份  
证券简称：富祥转债

公告编号：2019-101

## **江西富祥药业股份有限公司**

### **2019年第三次临时股东大会会议决议公告**

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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### **一、会议召开和出席情况**

1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年7月22日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。

会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中交易系统投票时间为：2019年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2019年7月21日15:00至2019年7月22日15:00期间的任意时间。

会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共8名，代表的股份数为84,824,980股，占公司表决权股份总数的31.60%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理4名，代表的股份数为84,630,060股，占公司表决权股份总数的31.53%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共4名，代表的股份数为194,920股，占公

司有表决权股份总数的0.07%。

3、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

### 1、审议通过《关于修订江西富祥药业股份有限公司<章程>的议案》

**表决情况：**同意 84,824,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 13,065,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

## 三、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- 1、江西富祥药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2019年7月22日