

金陵药业股份有限公司 2014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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的情况

- (1) 召开时间: 2014年6月27日上午9:00
- (2) 召开地点: 南京市中央路238号公司本部六楼会议室
- (3) 召开方式: 现场投票表决
- (4) 召集人: 公司董事会
- (5) 主持人: 董事长沈志龙先生
- (6) 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序, 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)5人、代表股份296,832,775

股、占公司股份总数的 58.90%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票表决方式通过如下议案：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

本次股东大会采取累积投票的方式选举沈志龙、李春敏、宗永久、肖玲、汤卫国、陈进宝等 6 人为公司第六届董事会董事，各董事的具体得票情况如下：

(1) 沈志龙，296,832,775 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%。

(2) 李春敏，296,832,775 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%。

(3) 宗永久，296,832,775 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%。

(4) 肖玲，296,832,775 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%。

(5) 汤卫国，296,832,775 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%。

(6) 陈进宝，296,832,775 股，占出席会议股东所持有效表决权 100%。

本次股东大会采取累积投票的方式选举王广基、张洪发、周勤等 3 人为公司第六届董事会独立董事,各独立董事的具体得票情况如下:

(1) 王广基, 296,832,775 股, 占出席会议股东所持有效表决权 100%。

(2) 张洪发, 296,832,775 股, 占出席会议股东所持有效表决权 100%。

(3) 周勤, 296,832,775 股, 占出席会议股东所持有效表决权 100%。

2、审议关于监事会换届选举的议案。

本次股东大会采取累积投票的方式选举徐小平、凡金田、翟咏梅等 3 人为公司第六届监事会监事,各监事的具体得票情况如下:

(1) 徐小平, 296,832,775 股, 占出席会议股东所持有效表决权 100%。

(2) 凡金田, 296,832,775 股, 占出席会议股东所持有效表决权 100%。

(3) 翟咏梅, 296,832,775 股, 占出席会议股东所持有效表决权 100%。

上述 3 名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事贾明怡、王煜(简历详见 2014 年 6 月 28 日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)共同组成公司第六届监事会。

3、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。

表决情况: 同意 296,832,775 股, 占出席会议股东所持有效表决

权100%;反对0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有有效表决权0%。

表决结果: 通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称: 江苏泰和律师事务所

2、律师姓名: 印凤梅、焦翊

3、结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金陵药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十七日