

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2022060

浙江京新药业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议时间：2022 年 10 月 13 日 14:30 起。

网络投票：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 2022 年 10 月 13 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号本公司行政楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吕钢先生。

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章

程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 30 人，代表有表决权股份 398,189,242 股，占公司股份总数的 46.2457%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 317,714,134 股，占公司股份总数的 36.8993%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 26 人，代表有表决权股份 80,475,108 股，占公司股份总数的 9.3464%。

4、中小投资者出席情况

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）26 人，代表有表决权股份 80,475,108 股，占公司股份总数的 9.3464%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，上海锦天城（杭州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、采用累积投票、等额选举方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

（1）选举吕钢先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 398,111,242 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9804%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意 80,397,108 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9031%。

表决结果：同意选举吕钢先生为公司第八届董事会非独立董事。

（2）选举王能能先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 398,111,242 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9804%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意 80,397,108 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9031%。

表决结果：同意选举王能能先生为公司第八届董事会非独立董事。

(3) 选举金志平先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 398,111,242 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9804%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意 80,397,108 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9031%。

表决结果：同意选举金志平先生为公司第八届董事会非独立董事。

(4) 选举陈美丽女士为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 398,111,242 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9804%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意 80,397,108 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9031%。

表决结果：同意选举陈美丽女士为公司第八届董事会非独立董事。

(5) 选举洪贇飞先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 398,111,242 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9804%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意 80,397,108 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9031%。

表决结果：同意选举洪贇飞先生为公司第八届董事会非独立董事。

(6) 选举胡万先生为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 398,111,242 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9804%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意 80,397,108 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9031%。

表决结果：同意选举胡万先生为公司第八届董事会非独立董事。

2、采用累积投票、等额选举方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(1) 选举张大亮先生为第八届董事会独立董事

表决情况：同意 398,111,242 股，占出席会议有效表决股份总数的

99.9804%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意 80,397,108 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9031%。

表决结果：同意选举张大亮先生为公司第八届董事会独立董事。

(2) 选举雷英女士为第八届董事会独立董事

表决情况：同意 398,111,242 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9804%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意 80,397,108 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9031%。

表决结果：同意选举雷英女士为公司第八届董事会独立董事。

(3) 选举徐攀女士为第八届董事会独立董事

表决情况：同意 398,111,242 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9804%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意 80,397,108 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 99.9031%。

表决结果：同意选举徐攀女士为公司第八届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案--选举胡天庆先生为第八届监事会股东代表监事》

表决情况：同意 396,780,600 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.6462%；反对 1,408,642 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.3538%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 79,066,466 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 98.2496%；反对 1,408,642 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 1.7504%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.0000%。

表决结果：同意选举胡天庆先生为公司第八届监事会股东代表监事。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 398,171,242 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9955%；反对 18,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0045%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 80,457,108 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决股份总数的 99.9776%；反对 18,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0224%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海锦天城（杭州）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江京新药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议

2、上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2022年10月14日