

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2023-024

**金陵药业股份有限公司**  
**2023 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、本次会议没有出现否决议案的情形。
- 2、本次会议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**

现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日下午 2:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统  
进行网络投票的具体时间为：2023年3月16日9:15-9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票  
的时间为：2022年3月16日9:15—15:00。

**(2) 现场会议召开地点：**南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室

**(3) 召开方式：**采取现场投票与网络投票相结合的方式

**(4) 召集人：**公司董事会

(5) 现场会议主持人：董事长梁玉堂先生

(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

通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 268,166,432 股，占上市公司总股份的 52.4648%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 227,943,939 股，占上市公司总股份的 44.5956%。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 40,222,493 股，占上市公司总股份的 7.8692%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 40,222,593 股，占上市公司总股份的 7.8693%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 40,222,493 股，占上市公司总股份的 7.8692%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

1、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。

股东大会授权董事长根据业务开展需要，在 2023 年日常关联交易预计的范围内签订相关协议。

总表决情况：

同意 39,914,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2333%；反对 308,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7667%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,914,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2333%；反对 308,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7667%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、《关于增补公司非独立董事的议案》

增补陈海为公司第八届董事会非独立董事。

公司本届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

总表决情况：

同意 267,858,032 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8850%；反对 308,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1150%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,914,193 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2333%；反对 308,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7667%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：当选。

### 3、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 267,110,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6061%；反对 1,056,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3939%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,166,162 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3735%；反对 1,056,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### 4、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### 5、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对以下议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。

##### 5.01 议案名称：发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5.02 议案名称：发行方式和发行时间

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5.03 议案名称：发行对象及认购方式

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5.04 议案名称：发行数量

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5.05 议案名称：发行价格、定价基准日及定价原则

总表决情况：

同意 39,674,993 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%;  
反对 547,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%;弃权 0  
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份  
的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 39,674,993 股,占出席会议的中小股东所持股份的  
98.6386%;反对 547,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的  
1.3614%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会  
议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

5.06 议案名称:本次发行股份的限售期

总表决情况:

同意 39,674,993 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%;  
反对 547,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%;弃权 0  
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份  
的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 39,674,993 股,占出席会议的中小股东所持股份的  
98.6386%;反对 547,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的  
1.3614%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会  
议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。



#### 5.07 议案名称：上市地点

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### 5.08 议案名称：募集资金规模和用途

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；  
反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份  
的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的  
98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的  
1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议  
的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5.10 议案名称：本次发行决议的有效期

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；  
反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0  
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份  
的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### 6、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### 7、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表

决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

8、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

9、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

10、《关于批准与南京新工投资集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

11、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

12、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年度）股东回报规划的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

13、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

14、《关于提请股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0



股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。

总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,674,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6386%；反对 547,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3614%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

2、律师姓名：颜爱中、李永

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、《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。

法律意见书全文详见2023年3月17日巨潮资讯网。

### 四、备查文件

1、金陵药业股份有限公司2023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2023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

二〇二三年三月十六日