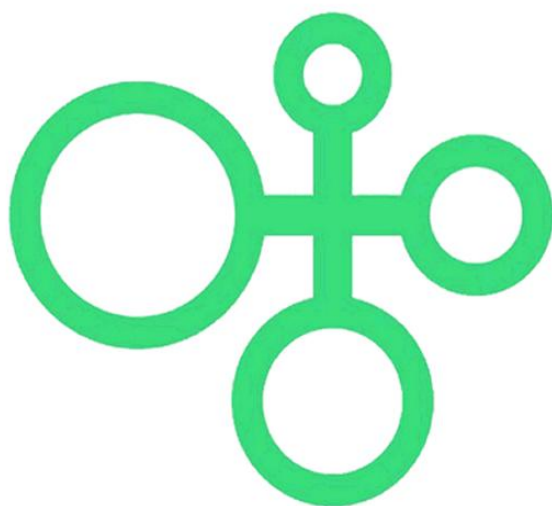


株洲千金药业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇一九年八月一十三日

资 料 目 录

一、2019 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
二、2019 年第二次临时股东大会会议须知.....	4
三、2019 年第二次临时股东大会表决办法.....	5
四、议案及内容	
1、关于选举宋晓阳先生为公司股东代表监事的议案.....	6

株洲千金药业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 现场会议时间：2019 年 8 月 13 日 下午 3:00

网络投票时间：2019 年 8 月 13 日 上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00

(二) 现场会议地点：株洲千金药业股份有限公司三楼会议室

(三) 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 股权登记日：2019 年 8 月 5 日

二、会议主持：江端预董事长

三、现场会议流程：

(一) 主持人宣布开会并介绍到会股东情况

(二) 董事会秘书宣读《公司 2019 年第二次临时股东大会会议须知》

(三) 董事会秘书宣读《公司 2019 年第二次临时股东大会表决办法》

(四) 主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单

(五) 审议议案：

1、关于选举宋晓阳先生为公司股东代表监事的议案

(六) 主持人询问股东对上述表决议案有无意见

(七) 股东和股东代表对议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台

(九) 上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，由计票负责人宣布本次股东大会的投票结果

(十) 律师宣读见证意见书

(十一) 董事会秘书宣读本次股东大会决议

(十二) 主持人宣布大会结束

株洲千金药业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司 2019 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东在大会上有权发言，但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记，填写《股东大会发言登记表》，并提交发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。

五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。特殊情况请到会场外打电话。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日

株洲千金药业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会现场投票表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2019 年第二次临时股东大会上依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本股东大会现场投票表决办法。

一、本次会议共有 1 项议案提交股东大会审议。

二、本次大会监事选举采用非累积投票方式表决：

对议案表决时应在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格处打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、表决票应当由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日

议案一：

关于选举宋晓阳先生为公司股东代表监事的议案

各位股东：

由于公司第九届监事会监事王广军先生因工作变动原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2019 年 7 月 17 日召开九届八次监事会会议，审议通过宋晓阳先生作为本公司第九届监事会监事候选人，提交本次股东大会审议。

附件：《公司第九届监事会监事候选人简历》详见上交所网站\上市公司公告\600479。

请各位股东予以审议。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日