

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2024-061

江中药业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	385
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,175,930
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.6666

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	304,234,090	99.3657	1,802,930	0.5888	138,910	0.0455

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	刘为权	305,197,621	99.6804	是
2.02	徐永前	304,188,779	99.3509	是
2.03	刘立新	303,204,843	99.0296	是
2.04	胡凤祥	304,133,166	99.3328	是
2.05	崔兴品	304,127,229	99.3308	是
2.06	邓蓉	304,172,521	99.3456	是

3、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	谢亨华	303,337,967	99.0730	是
3.02	梁波	303,363,483	99.0814	是
3.03	张岩	303,331,476	99.0709	是

4、关于选举公司第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	周娇	303,287,690	99.0566	是

4.02	王定海	303,304,887	99.0622	是
------	-----	-------------	---------	---

本次股东大会选举产生的监事将与经公司民主选举产生的职工监事罗玲女士共同组成第十届监事会。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于调整独立董事薪酬的议案	33,151,204	94.4665	1,802,930	5.1375	138,910	0.3960
2.01	刘为权	34,114,735	97.2122				
2.02	徐永前	33,105,893	94.3374				
2.03	刘立新	32,121,957	91.5336				
2.04	胡凤祥	33,050,280	94.1790				
2.05	崔兴品	33,044,343	94.1620				
2.06	邓蓉	33,089,635	94.2911				
3.01	谢亨华	32,255,081	91.9130				
3.02	梁波	32,280,597	91.9857				
3.03	张岩	32,248,590	91.8945				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 需要对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、巫昊南

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2024年12月24日