



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2017-015

江西同和药业股份有限公司 2017 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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
- 3、会议召开时间：

现场会议时间：2017 年 5 月 2 日（星期二）下午 15:00

网络投票时间：2017 年 5 月 1 日-2017 年 5 月 2 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 2 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 1 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

- 4、现场会议召开地点：江西省奉新县工业园区公司会议室

- 5、会议主持人：董事长庞正伟先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。

7、本次会议通知等相关文件刊登在 2017 年 4 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。



（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表有表决权股份数 54,001,600 股，占公司股份总数的 67.5020%。其中：

1、现场会议股东投票情况

参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表有表决权股份数 54,000,100 股，占公司股份总数的 67.5001%。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东共 1 名，代表有表决权股份数 1,500 股，占公司股份总数的 0.0019%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成：54,000,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 99.9972%；反对：0 股；弃权：1500 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0.0028%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：2,432,532 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.9384%；反对：0 股；弃权1500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0616%。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成：54,001,600股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成: 2,434,032股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数100%； 反对: 0股； 弃权: 0股。

三、律师出具的见证意见



本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 江西同和药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2. 通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月二日