

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2019-031

江西富祥药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年3月15日（星期五）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室召开，因公司董事长包建华先生出差在外，不能主持本次会议，由公司董事会半数以上董事推举，会议由董事程荣武先生主持。

会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中交易系统投票时间为：2019年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2019年3月14日15:00至2019年3月15日15:00期间的任意时间。

会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共17名，代表的股份数为100,257,000股，占公司有效表决权股份总数的44.66%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理2人，代表的股份数为86,598,000股，占公司有效表决权股份总数的38.58%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共15名，代表的股份数为13,659,000股，占公司有效表决权股份总数的6.08%。

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

二、议案审议表决情况

会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 100,093,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.84%；反对 72,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.07%；弃权 91,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09%。

其中，中小股东表决情况：同意 12,708,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.73%；反对 72,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.56%；弃权 91,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.71%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所委派的律师见证，北京国枫律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江西富祥药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2019年3月15日