

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2020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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会会议通知已于2020年1月1日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2020年1月16日发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、股权登记日：2020年1月10日（星期五）

3、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2020年1月16日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2020年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年第一次临时股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年第一次临时股东大会召开日9:15—15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

- 6、会议召集人：公司董事会
- 7、会议主持人：董事长康海军先生
- 8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权的股份数为 115,775,432 股，占公司有表决权股份总数的 38.1662%。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份数为 115,580,532 股，占公司有表决权股份总数的 38.1020%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1 人，代表公司有表决权的股份数为 194,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0643%。

4、中小股东出席的总体情况

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表有表决权的股份 194,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0643%。

5、出席会议的其他人员

公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了公司《关于选举和更换公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

- 1.01 选举曹军华女士为第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 115,775,432 股，占出席会议有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 100.0000%，表决结果为当选；

1.02 选举张佳伟先生为第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 115,775,432 股，占出席会议有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 100.0000%，表决结果为当选；

2、审议通过了公司《关于选举和更换公司第三届董事会非独立董事的议案》

经会议审议，选举王贤斌先生为公司第三届董事会非独立董事。

表决结果：同意 115,775,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获表决通过。

3、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

经会议审议表决，同意修订《公司章程》，并授权公司董事会负责办理本次《公司章程》修订后的工商备案手续。

表决结果：同意 115,775,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 194,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

4、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 115,775,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 194,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获表决通过。

5、审议通过了公司《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 115,775,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 194,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获表决通过。

6、审议通过了《关于审议聘用公司 2019 年度财务审计机构的议案》

为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，经与希格玛会计师事务所沟通，经会议审议表决，同意更换公司以前年度聘任的会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格的希格玛会计师事务所为公司 2019 年度会计审计中介机构，2019 年度审计费用为人民币 27 万元整。

表决结果：同意 115,775,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 194,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获表决通过。

7、审议通过了《关于审议公司〈未来股东回报规划（2020-2022 年）〉的议案》

为加强对投资者的合理回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，经

会议审议表决，同意公司《未来股东回报规划（2020-2022年）》。

表决结果：同意 115,775,432 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 194,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所张军律师、杨晓楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为陇神戎发本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1. 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《甘肃正天合律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2020 年 1 月 16 日

附件：非独立董事简历

王贤斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，中共党员，研究生学历。1990 年 7 月至 2009 年 3 月，在甘肃省工商局工作，历任甘肃省工商局人事教育处副主任科员、主任科员、副处长等职；2009 年 3 月至 2010 年 11 月，历任甘肃省嘉峪关市工商局党组副书记、副局长（主持工作），党组书记、局长等职；2010 年 11 月至 2013 年 9 月，历任甘肃省武威市工商局党组书记、局长，甘肃省非公有制企业工作委员会办公室主任等职；2013 年 9 月至 2019 年 3 月，历任甘肃省食品药品监督管理局人事处副处长（正处级）、处长，甘肃省市场监督管理局人事处处长等职务；2019 年 3 月至今任甘肃药业投资集团有限公司董事、党委副书记。

王贤斌先生未持有公司股份，王贤斌先生与董事康海军先生、监事曹军华女士、张佳伟先生在公司第一大股东甘肃药业集团任职之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

非职工代表监事简历：

1、曹军华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年出生，中共党员，公共管理硕士。1999 年 6 月毕业于西北师范大学经济系，1999 年 6 月至 2002 年 9 月，先后在兰州有线电视台、兰州市人民防空办公室工作；2002 年 9 月至 2018 年 12 月，在甘肃省质量技术监督局办公室、计财处工作，历任计财处副主任科员、主任科员、副处长等职；2018 年 12 月至今，在甘肃药业投资集团有限公司工作，现任风控审计部部长。

曹军华女士未持有公司股份，曹军华女士与公司监事张佳伟先生、董事王贤斌先生、董事康海军先生在公司第一大股东甘肃药业集团任职之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、张佳伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，中共党员，研究生学历。2008 年毕业于西北师范大学汉语言文学专业，2008 年 6 月至 2009 年 11 月，在北京万学海文教育集团兰州海文学校工作；2009 年 11 月至 2011 年 4 月，在北京新东方教育科技集团兰州新东方学校工作；2011 年 4 月至 2013 年 8 月，在中共阿克塞县委办公室工作；2013 年 8 月至 2019 年 8 月，在中共甘肃省委政法委机关党委、研究室工作，历任机关党委副书记科员、研究室副主任科员、主任科员等职；2019 年 8 月至今，在甘肃药业投资集团有限公司工作。

张佳伟先生未持有公司股份，张佳伟先生与公司监事曹军华女士、董事王贤斌先生、董事康海军先生在公司第一大股东甘肃药业集团任职之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。