

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月16日
- 2.会议召开地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号公司行政办公楼三楼307会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长尹国平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数254,033,800股，占公司有效表决权股份总数的72.02%，其中参与现场投票的股东20人，参与网络投票的股东1人。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员部分列席了本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因行政办公地址变更，公司注册地址拟由“罗田县凤山镇义水北路 428 号”变更为“罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号”。

2.议案表决结果：

同意股数 254,033,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于修订<湖北省宏源药业科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的部分条款做出修订。

2.议案表决结果：

同意股数 254,033,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

为维护股东的合法权益，进一步明确湖北省宏源药业科技股份有限公司股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款做出修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 254,033,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无
---

### （四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步规范湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 254,033,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无
---

(五) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 254,033,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
---

(六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强湖北省宏源药业科技股份有限公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司具体情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 254,033,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
---

(七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规和规范性文件以及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,033,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

(八) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》以及其他相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,033,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

(九) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强湖北省宏源药业科技股份有限公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 254,033,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
---

(十) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善湖北省宏源药业科技股份有限公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定，并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事管理制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 254,033,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
---

(十一) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为湖北省宏源药业科技股份有限公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司承诺管理制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 254,033,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保护投资者合法权益，规范湖北省宏源药业科技股份有限公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 254,033,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

## (十三) 累积投票议案表决情况

## 议案内容

**议案十三：** 《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。

议案内容： 鉴于湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会董事任期已经届满（因受新冠肺炎疫情影响本次换届进行了延期，详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2020-002）），根据公司的经营管理需要，现提名尹国平、阎晓辉、徐双喜、刘展良、邓支华、程思远、杜守颖、胡金锋、谢青为公司第三届董事会董事候选人；其中，杜守颖、胡金锋、谢青为独立董事候选人。非独立董事任期三年，自 2020 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 15 日，根据公司《独立董事工作制度》独立董事任期不能超过 6 年，因上述独立董事任期已有四年故本次独立董事任期二年，自 2020 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 15 日。

**议案十四：** 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第二届监事会监事任期已经届满（因受新冠肺炎疫情影响本次换届进行了延期，详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2020-002）），根据公司的经营管理需要，现提名雷高良、段小六、李国新为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2020 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 15 日。

以上两个议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖北省宏源药业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-017）

## 关于董事的议案表决结果

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	是否当选



			比例	
13.01	《关于提名尹国平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	254,033,800	100%	当选
13.02	《关于提名阎晓辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	254,033,800	100%	当选
13.03	《关于提名徐双喜为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	254,033,800	100%	当选
13.04	《关于提名刘展良为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	254,033,800	100%	当选
13.05	《关于提名邓支华为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	254,033,800	100%	当选
13.06	《关于提名程思	254,033,800	100%	当选

	远为第三届董事会非独立董事候选人的议案》			
13.07	《关于提名杜守颖为第三届董事会独立董事候选人的议案》	254,033,800	100%	当选
13.08	《关于提名胡金锋为第三届董事会独立董事候选人的议案》	254,033,800	100%	当选
13.09	《关于提名谢青为第三届董事会独立董事候选人的议案》	254,033,800	100%	当选

## 关于监事的议案表决结果

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
14.01	《关于提名雷高良为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	254,033,800	100%	当选

14.02	《关于提名段小六为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	254,033,800	100%	当选
14.03	关于提名李国新为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	254,033,800	100%	当选

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
13.01	《关于提名尹国平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	8,860,800	3.49%	当选
13.02	《关于提名阎晓辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	8,860,800	3.49%	当选
13.03	《关于提名徐双喜为第三届董事	8,860,800	3.49%	当选

	会非独立董事候 选人的议案》			
13.04	《关于提名刘展 良为第三届董事 会非独立董事候 选人的议案》	8,860,800	3.49%	当选
13.05	《关于提名邓支 华为第三届董事 会非独立董事候 选人的议案》	8,860,800	3.49%	当选
13.06	《关于提名程思 远为第三届董事 会非独立董事候 选人的议案》	8,860,800	3.49%	当选
13.07	《关于提名杜守 颖为第三届董事 会独立董事候选 人的议案》	8,860,800	3.49%	当选
13.08	《关于提名胡金 锋为第三届董事 会独立董事候选 人的议案》	8,860,800	3.49%	当选

13.09	《关于提名谢青为第三届董事会独立董事候选人的议案》	8,860,800	3.49%	当选
-------	---------------------------	-----------	-------	----

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市通力律师事务所

(二) 律师姓名：陈鹏 朱嘉靖

(三) 结论性意见

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，出席会议人员资格、本次股东大会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、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日