股票代码：002750　　股票简称：龙津药业　　公告编号：2020-019

昆明龙津药业股份有限公司 2019 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入(万元)	27,529.23	33,598.49	-18.06%
营业利润(万元)	-2,195.46	1,669.51	-231.50%
利润总额(万元)	-2,238.89	1,567.75	-242.81%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,310.74	1,387.01	-266.60%
基本每股收益(元/股)	-0.0577	0.0346	-266.76%
加权平均净资产收益率	-3.63%	2.15%	-5.78%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	404.33	3,169.88	-87.24%
总资产(万元)	80,689.20	78,754.97	2.46%
资产负债率	17.47%	16.71%	0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	62,424.21	64,739.53	-3.58%
股本(万元)	40,050.00	40,050.00	
每股净资产(元/股)	1.56	1.62	-3.58%

公司 2019 年度实现营业收入 27,529.23 万元，较上年同期下降 18.06%；营业利润 -2,195.46 万元，较上年同期下降 -231.50%；利润总额 -2,238.89 万元，较上年同期下降 -242.81%；归属于上市公司股东的净利润 -2,310.74 万元，较上年同期下降 -266.60%。

2019 年末总资产 80,689.20 万元，较上年同期增长 2.46%；归属于上市公司股东的所有者权益 62,424.21 万元，较上年同期下降 3.58%。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况　　单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
流动资产合计	47,948.24	47,256.95	691.28	1.46%
货币资金	19,542.88	38,428.36	-18,885.49	-49.14%
交易性金融资产	20,830.27	0	20,830.27	100.00%
应收票据	36.49	40.13	-3.65	-9.09%
应收账款	3,361.17	3,717.20	-356.03	-9.58%
预付款项	135.52	814.98	-679.46	-83.37%
其他应收款	188.49	292.14	-103.66	-35.48%
存货	3,571.55	2,718.46	853.09	31.38%
其他流动资产	281.89	1,245.67	-963.78	77.37%
非流动资产合计	32,740.96	31,498.02	1,242.94	3.95%
长期股权投资	2,190.00	2,370.00	-180.00	-7.59%
固定资产	21,375.49	20,477.88	897.61	4.38%
在建工程	2,860.44	2,574.25	286.19	11.12%
无形资产	3,674.77	2,627.16	1,047.61	39.88%
开发支出	1,337.02	475.31	861.71	181.29%
商誉	205.27	0.00	205.27	100.00%
长期待摊费用	173.59	197.53	-23.94	-12.12%
递延所得税资产	687.38	843.97	-156.59	-18.55%
其他非流动资产	237.00	1,931.91	-1,694.92	-87.73%
资产总计	80,689.20	78,754.97	1,934.22	2.46%

2019 年末资产总额 80,689.20 万元，较 2018 年末资产总额 78,754.97 万元增长 1,934.22 万元，增幅 2.46%。主要变动原因：

（1）货币资金期末较期初下降 18,885.49 万元，降幅 49.14%，主要原因是根据新金融工具准则，公司将结构性存款等理财产品于本期调整至交易性金融资产列报，导致期末余额减幅较大。

（2）交易性金融资产期末较期初增加 20,830.27 万元，增幅 100.00%，主要原因是根据新金融工具准则，公司将结构性存款等理财产品于本期调整至交易性金融资产列报，本期并购云南牧亚农业科技有限公司确认或有对价，导致期末余额增幅较大。

（3）预付账款期末较期初减少 679.46 万元，降幅 83.37%，主要原因是预付的研发项目进度款确认阶段成果，核销预付款，导致期末余额减少。

（4）其他应收款期末较期初减少 103.66 万元，降幅 35.48%，主要原因是根据新金融工具准则，本期将结构性存款应收利息调整至交易性金融资产列报。

（5）存货期末较期初增加 853.09 万元，增幅 31.38%，主要原因是本期并购云南牧亚农业科技有限公司和南涧龙津生物科技有限公司的期末存货增加。

（6）无形资产期末较期初增加 1,047.61 万元，增幅 39.88%，主要原因是本期并购云南牧亚农业科技有限公司和南涧龙津生物科技有限公司的期末无形资产增加。

（7）开发支出期末较期初增加 861.71 万元，增幅 181.29%，主要原因是符合资本化条件的仿制药、已上市产品再评价等项目的研发投入增加所致。

（8）商誉期末较期初增加 205.27 万元，增幅 100%，主要原因是本期公司并购云南牧亚农业科技有限公司、南涧龙津生物科技有限公司、南涧龙津农业科技有限公司产生商誉，年末已做商誉减值测试，相应计提减值准备。

（9）递延所得税资产期末较期初减少 156.59 万元，降幅 18.55%，主要原因是可抵扣暂时性差异减少，递延所得税资产相应减少。

其他非流动资产期末较期初减少 1,694.92 万元，减幅 87.73%。主要原因是完成股权交割，股权预付款确认为长期股权投资。

2、负债结构及变动情况　　单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
流动负债合计	10,525.11	9,943.50	581.62	5.85%
应付账款	1,398.96	1,498.19	-99.23	-6.62%
预收款项	254.31	252.72	1.58	0.63%
应付职工薪酬	956.69	986.90	-30.21	-3.06%
应交税费	503.16	614.17	-111.02	-18.08%
其他应付款	7,411.99	6,591.51	820.48	12.45%
非流动负债合计	3,575.18	3,218.18	357.00	11.09%
递延收益	3,556.09	3,218.18	337.91	10.50%
递延所得税负债	19.09	0.00	19.09	100%
负债合计	14,100.29	13,161.68	938.61	7.13%

2019 年末负债总额 14,100.29 万元，较 2018 年末负债总额 13,161.68 万元增加 938.61 万元，增幅 7.13%。主要变动原因：

（1）递延所得税负债期末较期初增加 19.09 万元，增幅 100%，主要原因是根据企业合并及合并财务报表准则，交易性金融资产公允价值变动及合并日公允价值调整子公司净资产确认递延所得税负债。

3、所有者权益结构及变动情况　　单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
归属于母公司所有者权益合计	62,424.21	64,739.53	-2,315.32	-3.58%
实收资本(或股本)	40,050.00	40,050.00	0.00	0.00%
资本公积	11.28	11.28	0.00	0.00%
盈余公积	4,737.40	4,737.86	-0.46	-0.01%
未分配利润	17,625.53	19,940.39	-2,314.86	-11.61%
少数股东权益	4,164.70	853.76	3,310.93	387.80%

2019 年末归属于母公司所有者权益 62,424.21 万元，较 2018 年末所有者权益 64,739.53 万元，减少 2,315.32 万元，降幅 3.58%。主要原因是本期亏损导致期末余额减少。

（二）经营成果　　单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减比例
一、营业总收入	27,529.23	33,598.49	-6,069.26	-18.06%
二、营业总成本				
其中：营业成本	4,826.39	3,314.56	1,511.83	45.61%
税金及附加	647.98	759.44	-111.46	-14.68%
销售费用	18,214.79	24,260.77	-6,045.97	-24.92%
管理费用	2,675.85	2,451.05	224.80	9.17%
研发费用	2,068.34	3,229.80	-1,161.46	-35.96%
财务费用	-249.61	-1,028.95	779.34	75.74%
资产减值损失	-3,476.80	14.73	-3,491.54	
投资收益	805.20	221.08	584.12	264.21%
公允价值变动收益	84.07	0.00	84.07	100.00%
信用减值损失	12.62	0.00	12.62	100.00%
其他收益	1,033.96	821.87	212.08	25.80%
三、营业利润	-2,195.46	1,669.51	-3,864.97	-231.50%
加：营业外收入	0.61	0.00	0.61	100.00%
减：营业外支出	44.04	101.76	-57.72	-56.72%
四、利润总额	-2,238.89	1,567.75	-3,806.64	-242.81%
减：所得税费用	154.81	184.98	-30.17	-16.31%
五、净利润	-2,393.70	1,382.77	-3,776.47	-273.11%
归属于母公司所有者的净利润	-2,310.74	1,387.01	-3,697.75	-266.60%
少数股东损益	-82.95	-4.24	-78.72	-1,858.18%

2019 年度归属于母公司所有者的净利润 -2,310.74 万元，较 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 1,387.01 万元减少 3,697.75 万元，减幅 266.60%。业绩变动主要原因：公司及全资子公司南涧龙津生物科技有限公司、南涧龙津农业科技有限公司收到云南三七科技有限公司的《民事起诉状》，因法律顾问判断本次诉讼败诉风险为 50%，公司及年审会计师出于谨慎性原则考虑，将公司原计入对三七科技其他应收款的过渡期损益金额调整至商誉，并对标的公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产组（含商誉）可收回金额进行评估，计提商誉减值 2,434.16 万元，资产组减值 442.62 万元，存货跌价准备 484.10 万元。导致公司 2019 年业绩亏损。具体变动分析如下：

（1）2019 年度实现营业收入 27,529.23 万元，较 2018 年度营业收入 33,598.49 万元减少 6,069.26 万元，降幅 18.06%。主要原因为本期并购云南牧亚农业科技有限公司增加营业收入，但因国家医保限制政策持续推进，导致公司部分销售区域、销售终端销售量下滑，致使营业收入下降。

（2）营业成本 2019 年度较 2018 年度增加 1,511.83 万元，增幅 45.61%，主要原因是公司本期并购云南牧亚农业科技有限公司，导致营业成本增加。

（3）销售费用 2019 年度较 2018 年度减少 6,045.97 万元，降幅 24.92%，主要原因是母公司营业收入下降，相应市场推广费用、差旅费、会议费下降。

（4）管理费用 2019 年度较 2018 年度增加 224.80 万元，增幅 9.17%，主要原因是本期新增控股子公司管理费用增加。

（5）研发费用 2019 年度较 2018 年度减少 1,161,46 万元，降幅 35.96%，主要原因为控股子公司研发费用增加，本期研发项目投入中符合资本化条件的在开发支出列报，从而导致本期研发费用下降。

（4）财务费用 2019 年度较 2018 年度变动比率为 75.74%，主要原因是根据新金融工具准则，公司将结构性存款等理财产品于本期调整至在交易性金融资产列报。相应的理财收益调整为投资收益，报表列示由财务费用调整到投资收益。

（5）资产减值损失 2019 年度较 2018 年度增加 3,491.54 万元，主要原因是公司并购子公司产生商誉，期末计提商誉及资产组减值和存货跌价准备。

（6）投资收益 2019 年度较 2018 度增加 584.12 万元，增幅 264.21%。主要原因是根据新金融工具准则，公司将结构性存款等理财产品于本期调整至在交易性金融资产列报。相应的理财收益调整为投资收益，报表列示由财务费用调整到投资收益。

（7）公允价值变动收益 2019 年度较 2018 度增加 84.07 万元，增幅 100.00%，主要原因为根据新金融工具准则，本期确认的交易性金融资产的公允价值变动。

（8）信用减值损失 2019 年度较 2018 度增加 12.62 万元，增幅 100.00%，主要原因为本期应收账款收回导致期末余额减少，相应转回信用减值损失。

（9）其他收益 2019 年度较 2018 度增加 212.08 万元，增幅 25.80%，主要原因为本期收到的与收益相关的政府补助增加。

（10）营业外支出 2019 年度较 2018 度减少 57.72 万元，降幅 56.72%，主要原因为本期未发生捐赠支出。

（11）少数股东损益 2019 年度较 2018 年度减少 78.72 万元，主要原因为本期并购、新设子公司增加少数股东损益所致。

（三）现金流量情况

公司现金流量简表如下：　　单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减比例
一、经营活动产生的现金流量净额	404.33	3,169.88	-2,765.55	-87.24%
经营活动现金流入小计	34,055.75	43,718.49	-9,662.74	-22.10%
经营活动现金流出小计	33,651.42	40,548.61	-6,897.19	-17.01%
二、投资活动产生的现金流量净额	-21,679.90	29,371.32	-51,051.22	-173.81%
投资活动现金流入小计	186,780.84	73,276.99	113,503.85	154.90%
投资活动现金流出小计	208,460.74	43,905.67	164,555.07	374.79%
三、筹资活动产生的现金流量净额	2,390.09	-1,201.50	3,591.59	298.93%
筹资活动现金流入小计	2,390.09	0.00	2,390.09	100.00%
筹资活动现金流出小计	0.00	1,201.50	-1,201.50	-100.00%
四、现金及现金等价物净增加额	-18,885.49	31,339.70	-50,225.18	-160.26%

2019 年度现金及等价物净减少额为 18,885.49 万元。

（1）2019 年经营活动产生的现金净流量较 2018 年减少 2,765.55 万元，减幅 87.24%。主要原因是销售收入下降带来的现金流入减少、本期并购的子公司 - 云南牧亚农业科技有限公司采购花叶贵款增幅较大导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。

（2）2019 年投资活动产生的现金净流量较 2018 年减少 51,051.22 万元，降幅 173.81%。主要原因是本期结构性存款调整至交易性金融资产，导致流出增加，本期并购子公司支付的现金净额增加。

（3）2019 年筹资活动产生的现金净流量较 2018 年增加 3,591.59 万元，增幅 298.93%。主要原因是本期新设子公司吸收少数股东投资收到的现金增加，且本期无分配现金股利事项。

三、会计政策变更对决算报告的影响。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。对 2019 年 1 月 1 日留存收益的影响为 -45,787.56 元。

昆明龙津药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

股票代码：002750　　股票简称：龙津药业　　公告编号：2020-020

昆明龙津药业股份有限公司 2020 年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本财务预算报告为公司对 2020 年度经营计划的内部财务管理指标，并不代表公司管理层对 2020 年度的业绩预测或承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

昆明龙津药业股份有限公司根据公司生产经营发展计划和经营目标及市场开拓情况结合子公司经营计划编制公司 2020 年度财务预算如下：

一、预算编制基础

2020 年度财务预算是根据公司 2019 年度实际经营情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司实际基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

预算主体包括：昆明龙津药业股份有限公司本部、子公司云南龙津禾润生物科技有限公司和云南中科龙津生物科技有限公司、云南牧亚农业科技有限公司、云南龙津梵天生物科技有限责任公司、昆明龙津汇投资合伙企业（有限合伙）、江苏龙津康佑生物医药有限公司、福建龙津堂健康产业有限公司、南涧龙津生物科技有限公司和南涧龙津农业科技有限公司、参股公司云镶（上海）网络科技有限公司。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、政策无重大变化；

2、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

4、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；

5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；

6、无重大资产处置、无重大资产减值；

7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

三、2020 年度财务预算主要指标

单位：万元

项目	2020 年预算数	2019 年实际数	变动幅度
一、营业收入	28,548.23	27,529.23	3.70%
减：营业成本	6,089.19	4,826.39	26.16%
税金及附加	614.69	647.98	-5.14%
销售费用	17,903.23	18,214.79	-1.71%
管理费用	2,961.21	2,675.85	10.66%
研发费用	2,498.50	2,068.34	20.80%
财务费用	-8.53	-249.61	96.58%
二、营业利润	-168.93	-2,195.46	92.31%
三、利润总额	-263.12	-2,238.89	88.25%
四、净利润	-318.86	-2,393.70	86.68%
五、归属于母公司所有者净利润	631.86	-2,310.74	127.34%
少数股东损益	-950.72	-82.95	-1046.10%

四、2020 年度财务预算编制说明

1、主营业务收入按照公司及子公司市场销售计划、市场开拓能力结合公司生产能力编制，并考虑到 2020 年第一季度疫情影响。

2、主营业务成本充分考虑了公司及子公司生产、采购成本和种植成本，并继续有效进行公司成本控制的前提下编制。

3、人力成本结合公司 2019 年实际水平，考虑到薪资费用、社保费用等预计变动的费用测定编制。

4、主要材料消耗、原燃料、折旧、备品备件、维修费等指标以 2019 年实际并结合生产计划编制。

5、销售费用、管理费用、研发费用以 2019 年实际，结合 2020 年预计业务量变化情况进行预算。财务费用依据货币资金存量、公司经营和投资计划测定编制。

6、投资收益依据交易性金融资产存量及收益、公司经营和投资计划测定编制。资产减值损失在加强 2020 年资产管理，提高资产使用效益的前提下编制。

昆明龙津药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

股票代码：002750　　股票简称：龙津药业　　公告编号：2020-030

昆明龙津药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9 名，其中董事周晓南、樊艳丽、文春燕、孙汉董、王楠、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 <2019 年年度报告 > 全文及摘要的议案》。

公司 2019 年年度报告涉及的商誉减值情况，详见公司披露的《商誉减值测试报告》(公告编号：2020-015)。

本议案详见公司披露的《2019 年年度报告》摘要（公告编号：2020-016）及《2019 年年度报告》全文（公告编号：2020-017）。

独立董事独立意见详见《关于 2019 年年度报告及相关事项的独立意见》(公告编号：2020-018)。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 < 公司 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》。

《公司 2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年年度报告》相关章节。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 < 公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》。

本议案详见公司披露的《公司 2019 年度财务决算报告》(公告编号：2020-019)。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 < 公司 2020 年度财务预算报告 > 的议案》。

本议案详见公司披露的《公司 2020 年度财务预算报告》(公告编号：2020-020)。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。

经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构，聘期一年。

本议案详见公司披露的《关于聘任 2020 年度报告审计机构的公告》(公告编号：2020-021)。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

公司 2019 年利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

公司董事会对 2019 年度利润分配预案做了专项说明，详见公司披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》(公告编号：2020-022)。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 <2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》。

本议案详见公司披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2020-023)、《2019 年度内部控制规则落实自查表》(公告编号：2020-024)。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 <2019 年度总经理工作报告 > 的议案》。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 <2020 年第一季度报告 > 全文及正文的议案》。

本议案详见公司披露的《2020 年第一季度报告》正文（公告编号：2020-025）及《2020 年第一季度报告》全文（公告编号：2020-026）。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会审议决定公司自 2020 年 1 月 1 日起按照财政部要求执行《企业会计准则第 14 号——收入》。本议案详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-027)。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定将于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，公司独立董事将在年度股东大会述职，述职内容详见已披露的《独立董事述职报告》(公告编号：2020-028)，会议通知详见公司披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-029)。

上述第一、二、三、四、五、六项议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

股票代码：002750　　股票简称：龙津药业　　公告编号：2020-029

昆明龙津药业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、股东大会届次：昆明龙津药业股份有限公司 2019 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2020 年 5 月 22 日 14:00。

（2）网络投票：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 5 月 22 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日 15:00 至 2020 年 5 月 22 日 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2020 年 5 月 18 日

6、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书参见本通知附件 1。）

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、现场会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺兰茂路 789 号公司办公大楼五楼会议室。

8、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表；

（3）根据相关法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。

9、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案 1、关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案

提案 2、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

提案 3、关于《2019 年度财务决算报告》的议案

提案 4、关于《2020 年度财务预算报告》的议案

提案 5、关于聘任 2020 年度审计机构的议案

提案 6、关于 2019 年度利润分配预案的议案

提案 7、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

公司独立董事已经提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。

2、披露情况：上述提案的详细内容参见公司 2020 年 4 月 28 日收市后在指定信息披露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露的《2019 年年度报告》摘要（公告编号：2020-016）及全文（公告编号：2020-017）、《独立董事关于 2019 年年度报告及相关事项的独立意见》(公告编号：2020-018)、《2019 年度财务决算报告》(公告编号：2020-019)、《2020 年度财务预算报告》(公告编号：2020-020)、《关于聘任 2020 年度报告审计机构的公告》(公告编号：2020-021)、《董事会关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2020-022)、《独立董事 2019 年度述职报告》(公告编号：2020-028)、《第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2020-030)、《2019 年度监事会工作报告》(公告编号：2020-032)、《第四届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2020-033)。

3、表决通过方式：本次会议提案均为普通决议提案。

4、计票说明：

本次股东大会提案 5、6 为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，将对中小投资者的表决票单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案	√
2.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2020 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于聘任 2020 年度审计机构的议案	√
6.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（参见附件 1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件 2）进行登记；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件 2）进行登记；

(3) 股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件 2）；

(4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权；

(5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，不接受其他方式登记，并请在公司规定的时间内完成登记，并请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2020 年 5 月 19 日、20 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

3、登记地点：本公司证券部办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及证明资料到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式

联系人：宁博

电话：0871-64179595　　传真：0871-68520855

地址：昆明市呈贡区马金铺兰茂路 789 号本公司证券部办公室

邮政编码：650503

重要提示：股东参加股东大会发送的信函、传真登记请注明“龙津药业股东大会登记，转证券部”。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

附件 1

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人（本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司 2019 年年度股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如没有填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

提案表决意见填写如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案	√			
1.00	关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2020 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于聘任 2020 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√			

委托代理信息填写如下：

股东姓名(法人股东名称)		证件名称、号码	
股东持股数		股东证券账户号	
股东联系人		电话及邮箱地址	
代理人姓名(签名)		代理人证件、号码	
代理人电话及邮箱地址		委托授权书有效期	
股东签字(法人股东盖章)		签署日期	

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章、法定代表人签字。

附件 2

参会回执

各位股东及股东代理人：

如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券部。

股东姓名(法人股东名称)	
股东持股数	
股东证件名称、证件号码	
股东证券账户号	
股东联系人	
电话及邮箱地址	
代理人姓名(签名)	
代理人证件名称、证件号码	
代理人电话及邮箱地址	
股东签字(法人股东盖章)	
签署日期	

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362750”，投票简称：“龙津投票”。

2、填报表决意见：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

i. 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 M 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × M

股东可以将所拥有的选举票数在 M 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

ii. 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 N 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × N

股东可以将所拥有的选举票数在 N 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总提案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：现场股东大会召开当日的交易时间（9:30—11:30 和 13:00—15:00）。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会召开前一日下午 15:00，结束时间为现场股东大会结束当日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统对股东大会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他提案未进行有效投票的，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投