证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2020-036

浙江昂利康制药股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；

2、本次股东大会无否决或修改议案情况；

3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日下午 14：00

网络投票时间：2020 年 5 月 8 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 5 月 8 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9：15 至 2020 年 5 月 8 日下午 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议室

3、会议召集人：浙江昂利康制药股份有限公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长方南平先生

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表 7 名，代表有表决权的股份数为 44,970,099 股，占公司有表决权股份总数的 49.9668%。其中：

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 6 名，代表有表决权的股份数为 44,969,999 股，占公司有表决权股份总数的 49.9667%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共 1 名，代表有表决权的股份数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

3、参加投票的中小投资者情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 2 名，代表有表决权的股份数为 375,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.4168%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

5、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

7、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

8、审议通过了《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

10、审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11、审议通过了《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

12、审议通过了《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

13、审议通过了《关于修改 < 监事会议事规则 > 的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

14、审议通过了《关于修改 < 募集资金管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

15、审议通过了《关于修改 < 投资和融资决策管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

16、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

17、逐项审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

17.01 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

17.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

17.03 发行价格及定价原则

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

17.04 发行数量

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

17.05 发行对象及认购方式

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

17.06 发行股票的限售期

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

17.07 上市地点

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

17.08 募集资金总额及用途

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

17.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

17.10 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

本议案属于特别决议，本议案项下各子议案均已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

18、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

19、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

20、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

21、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

22、审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

23、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 44,970,099 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 375,100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0%。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：昂利康本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《浙江昂利康制药股份有限公司股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《2019 年度股东大会决议》

2、《浙江天册律师事务所关于浙江昂利康制药股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书》

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

2020 年 5 月 9 日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-079

北京金一文化发展股份有限公司关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号：2020-073)，计划于 2020 年 5 月 19 日下午 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大会。

2020 年 5 月 8 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。同日，持有公司 19.47%股份的北京海鑫资产管理有限公司向董事会提交书面文件，提请将上述议案以临时提案方式提交公司 2019 年度股东大会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，上述临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年度股东大会审议。提案内容详见 2020 年 5 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京金一文化发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《北京金一文化发展股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

除增加上述临时提案外，公司 2019 年度股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司召开 2019 年度股东大会的补充通知公告如下。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性：公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。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。

4.会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 5 月 19 日下午 14:30；

(2) 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2020 年 5 月 11 日

7.出席对象：

(1) 截止 2020 年 5 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8.会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019 年度董事会工作报告》

2、审议《2019 年度监事会工作报告》

3、审议《2019 年年度报告及摘要》

4、审议《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》

5、审议《关于开展 2020 年度贵金属套期保值业务的议案》

6、审议《关于开展 2020 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

7、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

8、审议《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》

9、审议《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

10、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

11、审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

12、审议《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

13、审议《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

14、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

本次会议审议的主要内容已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议、第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的公告》、《关于开展 2020 年度贵金属套期保值业务的公告》、《关于开展 2020 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》，于 2020 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》等公告。

以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案 7、8 关联股东需回避表决，议案 4、11 需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
4.00	《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》	√
5.00	《关于开展 2020 年度贵金属套期保值业务的议案》	√
6.00	《关于开展 2020 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》	√
7.00	《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 5 月 18 日下午 17 时前送达或传真至公司)，不接受电话登记；

4.登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00；

5.登记地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

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一。

六、其他事项

联 系 人：孙玉萍

电话号码：010－68567301

传 真：010－68562001

电子邮箱：jyzq@1king1.com

出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、《第四届董事会第二十五次会议决议》

2、《第四届监事会第十八次会议决议》

3、《第四届董事会第二十六次会议决议》

4、《第四届监事会第十九次会议决议》

5、《关于增加股东大会临时提案的函件》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020 年 5 月 9 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362721。

2、投票简称：金一投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，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议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 19 日的交易时间，即 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程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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(2016 年修订)》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。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席 2020 年 5 月 19 日下午 14:30 在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司 2019 年度股东大会，并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

提案编码	审议事项	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《2019 年度董事会工作报告》			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》			
3.00	《2019 年年度报告及摘要》			
4.00	《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》			
5.00	《关于开展 2020 年度贵金属套期保值业务的议案》			
6.00	《关于开展 2020 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》			
7.00	《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》			
8.00	《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》			
9.00	《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》			
10.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
14.00	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》			

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签名 / 盖章)：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-080

北京金一文化发展股份有限公司关于公司股东股份被轮候冻结的公告

**持股 5%以上的股东钟葱先生保证向本公司提供的