证券代码:000650　　证券简称:仁和药业　　公告编号:2019-022

仁和药业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,238,340,076为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仁和药业	股票代码	000650
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜锋	姜锋	
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层	
传真	0791-83896755	0791-83896755	
电话	0791-83896755	0791-83896755	
电子信箱	rh000650@126.com	rh000650@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为医药行业,属于我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合,一、二、三产业为一体的产业。医药行业是一个多学科、先进技术和手段高度融合的高科技产业群体,关系到国民健康、社会稳定和经济发展。医药制造行业具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点,具有很强的技术壁垒。医药行业是我国“十二五”规划中确定的朝阳型战略性新兴产业,也是《中国制造2025》的重点发展领域,在国家对医药行业的空前重视下,医药行业的行业地位不断提升。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为医药制造业。医药健康产业具有非周期性特点,受宏观经济的影响相对较小。

公司连续多年荣登“中国医药工业百强”榜单,连续五年荣获“中国年度最佳雇主”;公司优卡丹、仁和、可立克品牌主品位列产品综合统计多种类品牌产品榜前三甲!

报告期内公司主要从事胶囊剂、颗粒剂、丸剂、片剂、粉针剂、注射剂、栓剂、软膏剂等中西药品以及健康相关产品的生产和销售。其经营模式和主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	4,403,423,474.63	3,843,771,351.48	14.56%	3,567,078,260.29
归属于上市公司股东的净利润	506,464,000.61	380,226,696.71	33.20%	372,380,254.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,220,843.73	366,135,795.24	34.71%	340,668,458.99
经营活动产生的现金流量净额	569,454,435.42	497,855,600.50	14.38%	522,083,291.16
基本每股收益(元/股)	0.41	0.31	32.26%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.31	32.26%	0.30
加权平均净资产收益率	15.83%	13.20%	2.63%	14.56%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	4,616,658,037.06	4,167,391,907.31	10.78%	3,864,895,456.79
归属于上市公司股东的净资产	3,391,558,143.66	3,008,549,792.01	12.73%	2,751,851,044.83

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,044,067,932.21	1,220,655,685.10	1,071,600,304.10	1,067,099,553.22
归属于上市公司股东的净利润	106,404,351.76	137,969,746.69	148,394,809.97	113,695,092.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,652,148.89	137,143,155.89	148,242,420.80	102,183,118.15
经营活动产生的现金流量净额	17,152,882.38	161,223,837.78	228,021,589.93	163,056,125.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	87,824	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	88,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

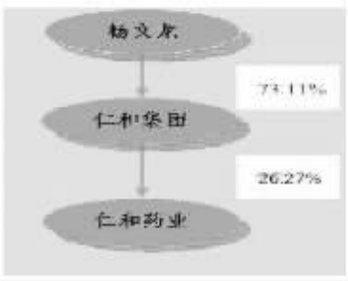
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
仁和(集团)发展有限公司	境内非国有法人	26.27%	325,299,386	0		0
杨潇	境内自然人	6.20%	76,802,500	57,601,875		0
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.73%	58,587,437	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.31%	40,952,442	0		0
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	其他	1.25%	15,471,047	0		0
中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	其他	1.11%	13,684,721	0		0
中信信托有限责任公司-中信信托锐进58期源乐晟投资集合资金信托计划	其他	0.95%	11,707,325	0		0
黄志敏	境内自然人	0.81%	10,000,000	0		0
肖益群	境内自然人	0.61%	7,533,224	0		0
鹏华资产-招商银行-鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划	其他	0.37%	4,615,125	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	仁和集团与杨潇股东存在关联关系,属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本报告期内,公司持股5%以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。其中肖益群通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,533,224股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,403,423,474.63	100%	3,843,771,351.48	100%	14.56%
分行业					
医药	4,358,826,019.92	98.99%	3,773,960,021.16	98.18%	15.50%
其他	44,597,454.71	1.01%	69,811,330.32	1.82%	-36.12%
分产品					
药品	3,862,041,226.85	87.71%	3,284,785,722.50	85.46%	17.57%
健康相关产品	496,784,793.07	11.28%	489,174,298.66	12.73%	1.56%
其他业务产品	44,597,454.71	1.01%	69,811,330.32	1.82%	-36.12%
分地区					
华南地区	734,572,459.73	16.68%	712,553,393.69	18.54%	3.09%
华东地区	1,261,924,643.54	28.66%	1,149,088,216.05	29.89%	9.82%
华北地区	1,084,114,807.29	24.62%	895,842,128.24	23.31%	21.02%
西南地区	570,161,694.78	12.95%	462,431,881.36	12.03%	23.30%
西北地区	382,483,241.38	8.69%	298,980,953.13	7.78%	27.93%
东北地区	325,569,173.20	7.39%	255,063,448.69	6.64%	27.64%
其他	44,597,454.71	1.01%	69,811,330.32	1.82%	-36.12%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药	4,358,826,019.92	2,505,715,916.54	42.51%	15.50%	6.95%	4.59%
分产品						
药品	3,862,041,226.85	2,251,490,722.63	41.70%	17.57%	6.48%	6.08%
健康相关产品	496,784,793.07	254,225,193.91	48.83%	1.56%	11.33%	-4.49%
其他	44,597,454.71	4,898,337.38	89.02%	-36.12%	13.44%	-4.80%
分地区						
华南地区	734,572,459.73	469,413,141.71	36.10%	3.09%	-14.65%	13.29%
华东地区	1,261,924,643.54	507,444,969.83	59.79%	9.82%	-12.12%	10.04%
华北地区	1,084,114,807.29	684,556,885.13	36.86%	21.02%	22.75%	-0.89%
西南地区	570,161,694.78	357,884,567.30	37.23%	23.30%	23.89%	-0.30%
西北地区	382,483,241.38	266,407,013.20	30.35%	27.93%	31.45%	-1.86%
东北地区	325,569,173.20	220,009,339.36	32.42%	27.64%	32.36%	-2.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
医药行业	销售量	万盒或万瓶	89,403.43	111,092.68	-19.52%
	生产量	万盒或万瓶	38,721.71	39,394.27	-1.71%
	库存量	万盒或万瓶	12,168.66	8,773.41	38.70%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2018年公司加大自有产品的生产和销售力度,在产品安全库存方面有所增加。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
医药行业	原材料	812,217,657.06	32.35%	656,315,582.28	25.97%	23.75%
医药行业	燃动力	27,063,351.29	1.08%	21,294,583.01	0.98%	27.09%
医药行业	人工费用	56,672,139.34	2.26%	50,399,206.72	2.24%	12.45%
医药行业	制造费用	76,268,124.06	3.04%	69,668,270.52	2.99%	9.47%

单位:元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
药品	原材料	649,007,246.73	25.85%	541,735,055.83	23.08%	19.80%
药品	燃动力	25,281,443.91	1.01%	19,363,172.08	0.82%	30.56%
药品	人工费用	50,828,770.56	2.02%	42,675,362.10	1.82%	19.11%
药品	制造费用	61,264,085.79	2.44%	53,328,488.51	2.27%	14.88%
健康相关产品	原材料	163,210,410.33	6.50%	114,580,526.45	4.88%	42.44%
健康相关产品	燃动力	1,781,907.38	0.07%	1,931,410.93	0.08%	-7.74%
健康相关产品	人工费用	5,843,368.78	0.23%	7,723,844.62	0.33%	-24.35%
健康相关产品	制造费用	15,004,038.27	0.60%	16,339,782.01	0.70%	-8.17%

说明

无

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、报告期内公司未发生非同一控制下、同一控制下企业合并。

2、本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,减少3户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
吉林俊盟生物科技有限公司	新设子公司
江西仁和明月生物科技有限公司	新设子公司
江西明月仁和健康产业有限公司	新设子公司

本期不再纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
江西仁和中泽医药有限公司	本期已注销
仁和药房网(山西)医药科技有限公司	2018年5月1日失去控制不再合并
仁和药房网(山西)医疗健康管理有限公司	2018年5月1日失去控制不再合并

3、本期不再纳入合并范围的子公司说明:

1)江西仁和中泽医药有限公司已于2018年11月14日办理注销手续,相关债权、债务已清理完毕。

2) 因经营权纠纷投资方子公司仁和药房网2018年5月开始失去了对被投资方仁和药房网(山西)医药科技有限公司和仁和药房网(山西)医疗健康管理有限公司的控制权,为此公司决定对药房网(山西)的长期股权投资转为可供出售金融资产并全额计提减值准备,目前双方正在进一步沟通之中。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	364,625,120.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	346,976,227.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

费用

单位:元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	778,288,403.59	618,603,897.58	25.81%	销售增长相应销售人员工资奖励增加所致
管理费用	286,141,012.15	281,193,094.25	1.76%	
财务费用	-31,556,198.25	-14,869,952.28	-112.21%	本期流动资金增加而增加结构性存款额度导致利息增加所致
研发费用	31,077,317.97	23,416,602.09	32.71%	公司重视产品研发,加大研发费用所致

研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

	2018年	2017年	变动比例
研发人员数量(人)	228	233	-2.15%
研发人员数量占比	3.10%	3.35%	-0.25%
研发投入金额(元)	51,174,137.52	27,349,224.40	87.11%
研发投入占营业收入比例	1.16%	0.71%	0.45%
研发投入资本化的金额(元)	12,586,893.20	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	24.60%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

公司重视产品研发,加大研发力度,重点加大了对化药一致性评价产品和国家中药经典名方的研发投入。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

公司从市场、疗效、成本、可开发性等方面对国家公布的《古代经典名方目录》中选取麻黄汤等经典名方药品进行后期开发研究,以达到获得中药品生产批准文号,实现批量生产,拓展企业新产品市场。

现金流

单位:元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,810,539,158.67	4,288,728,586.84	12.17%
经营活动现金流出小计	4,241,084,723.25	3,790,872,986.34	11.88%
经营活动产生的现金流量净额	569,454,435.42	497,855,600.50	14.38%
投资活动现金流入小计	8,824,125,857.25	6,331,034,774.88	39.38%
投资活动现金流出小计	8,847,635,731.36	6,382,826,630.55	38.62%
投资活动产生的现金流量净额	-23,509,874.11	-51,791,855.67	-54.61%
筹资活动现金流入小计	19,200,000.00	9,100,000.00	110.99%
筹资活动现金流出小计	160,441,965.40	146,751,826.06	9.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-141,241,965.40	-137,651,826.06	2.61%
现金及现金等价物净增加额	404,702,595.91	308,411,918.77	31.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额主要系本期理财支出比去年同期大所致;筹资活动产生的现金流量净额主要系本期向全体股东每10股派发现金1元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司未发生非同一控制下、同一控制下企业合并。

2、本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,减少3户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
吉林俊盟生物科技有限公司	新设子公司
江西仁和明月生物科技有限公司	新设子公司
江西明月仁和健康产业有限公司	新设子公司

本期不再纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
江西仁和中泽医药有限公司	本期已注销
仁和药房网(山西)医药科技有限公司	2018年5月1日失去控制不再合并
仁和药房网(山西)医疗健康管理有限公司	2018年5月1日失去控制不再合并

3、本期不再纳入合并范围的子公司说明:

1)江西仁和中泽医药有限公司已于2018年11月14日办理注销手续,相关债权、债务已清理完毕。

2) 因经营权纠纷投资方子公司仁和药房网2018年5月开始失去了对被投资方仁和药房网(山西)医药科技有限公司和仁和药房网(山西)医疗健康管理有限公司的控制权,为此公司决定对药房网(山西)的长期股权投资转为可供出售金融资产并全额计提减值准备,目前双方正在进一步沟通之中。

证券代码:000650　　证券简称:仁和药业　　公告编号:2019-019

仁和药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

仁和药业股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2019年4月13日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议于2019年4月24日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议,公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真审议,会议审议通过如下议案:

1、审议通过了《公司 2018年度总经理工作报告的议案》

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告的议案》

公司2018年度董事会工作报告具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司2018年度报告全文》(2019-023)之第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。

此议案表决结果:同意票9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2018年度报告及摘要的议案》

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告的议案》

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币506,464,000.61元, 未分配利润人民币1,607,003,037.76元,公司2018年度利润分配预案:以2018年12月31日的公司总股本1,238,340,076股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),不送股不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

公司董事会认为:公司严格按照《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案,公司2018年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划。2018年度,公司利润分配预案的安排符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等法律法规的相关规定。

公司独立董事就此事项发表了独立意见, 具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告的议案》

《公司2018年度内部控制评价报告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过了《公司2018年度证券投资情况的专项说明的议案》

《关于公司2018年度证券投资情况的专项说明》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司续聘2019年度会计审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构,聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构。

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司聘请2019年度内部控制审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构。

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过了《关于确认公司 2018年度公司高管人员薪酬的议案》

依据《公司法》《深交所股票上市规则》《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司董事兼任高级管理人员在审议高管薪酬议案时应当回避表决。关联董事张威、彭秋林、张自强回避本议案的表决。

此议案表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年5月31日召开2018年年度股东大会。

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

以上第2、3、4、5、8、9议案须提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议听取了独立董事述职报告

全文详见同期在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《仁和药业股份有限公司独立董事述职报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议;

2、公司董事、高级管理人员对2018年年度报告书面确认意见;

3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码:000650　　证券简称:仁和药业　　公告编号:2019-021

仁和药业股份有限公司 召开2018年度股东大会通知

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

仁和药业股份有限公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》。公司定于2019年5月31日召开2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“会议”),现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

公司第八届董事会第二次会议审议通过,决定召开2018年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(四)股权登记日:2019年5月24日

(五)会议召开时间

1、现场会议时间:2019年5月31日下午14:00

2、网络投票时间:2019年5月30日—2019年5月31日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月31日9:30—11:30, 13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月30日15:00—5月31日15:00。

(六)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。公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式, 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。

(七)出席对象

1、截至2019年5月24日下午15:00收市,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;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师

(八)现场会议召开地点:南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1804会议室。

二、会议审议事项:

(一)提案名称:

1、审议《公司 2018年度董事会工作报告的议案》

2、审议《公司 2018年度监事会工作报告的议案》

3、审议《公司 2018年度财务决算报告的议案》

4、审议《公司 2018年度报告及摘要的议案》

5、审议《公司 2018年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司续聘2019年度会计审计机构的议案》

7、审议《关于公司聘请2019年度内部控制审计机构的议案》

(二)以上提案均已经本公司第八届董事会第二次会议、公司第八届监事会第二次会议审议通过, 各提案的具体内容详见公司于2019年4月26日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案均为普通事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(三)特别强调事项:本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以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)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《公司 2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《公司 2018年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《公司 2018年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《公司 2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘2019年度会计审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司聘请2019年度内部控制审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。

2、登记时间:2019年5月27日--2019年5月30日

(上午9:00—12:00 下午13:30—15:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点:南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记; 委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以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)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。

六、联系方式

联系地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际1803室。

联系人:姜锋

电 话:0791-83896755

传 真:0791-83896755

邮政编码:330038

与会股东的交通及食宿等费用自理。

七、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议、公司第八届监事会第二次会议决议

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日

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:360650,投票简称:仁和投票

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3、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:2019年5月31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的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2019年5月30日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月31日(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(2016年4月修订)》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,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

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席仁和药业股份有限公司2018年度股东大会,并授权其代表本人(本单位)行使各种表决权。

本人(本单位)对本次2018年度股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2018年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《公司 2018年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《公司 2018年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《公司 2018年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《公司 2018年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘2019年度会计审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司聘请2019年度内部控制审计机构的议案》	√			

委 托 人 姓 名:　　委托人身份证号:

委托人股东账户:　　委托人持股数:

委托人签名(盖章):

委托日期:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

受托人签名:

附注:

1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:000650　　证券简称:仁和药业　　公告编号:2019-020

仁和药业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2019年4月13日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议于2019年4月24日以现场方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,监事会主席祝保华先生了主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告的议案》

公司2018年度监事会工作报告, 具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2018年度监事会工作报告》全文相关内容。

此项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2018年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权 0