

浙江京新药业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:002020

证券简称:京新药业

公告编号:2019039

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决;

2、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、本次股东大会的召开时间:

2019年5月17日下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30—11:30,下午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2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会。

5、会议主持人:公司副董事长陈美丽女士。

6、本次大会的召集、召开与会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况:

1、出席的总人数:

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共16人,代表有表决权的股份数为224,915,314股,占公司股份总数的31.023%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,上海市锦天城律师事务所律师出席并见证股东大会,并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

4、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

5、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

6、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

7、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

8、现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

9、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

10、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

11、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

12、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

13、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

14、现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

15、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

16、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

17、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

18、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

19、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

20、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

21、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

22、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

23、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

24、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

25、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

26、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

27、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

28、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

29、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

30、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

31、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

32、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

33、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

34、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

35、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

36、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

37、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

38、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

39、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

40、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

41、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

42、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

43、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

44、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

45、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

46、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

47、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

48、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

49、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

50、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

51、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

52、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

53、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

54、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,347,126股,占公司股份总数的1.7034%。

55、中小股东出席情况:

出席本次股东大会的中小股东11人,代表有表决权股13,361,742股,占该等股东有效表决权股数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股数的0%。

56、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权股212,568,188股,占公司股份总数的29.324%。

57、网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股12,