一重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

拟向公司全体股东每股派发现金红利0.30元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本567,808,992股,以此计算合计分配现金170,342,697.60元(含税)。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。本预案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	羚锐制药	600285	羚锐股份	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶强	毛改莉
办公地址	河南省新县特军路666号	河南省新县特军路666号
电话	0376-2973569	0376-2973569
电子信箱	yeqiang@lingrui.com	maogaili@lingrui.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

根据中国证监会《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。公司主要收入来源于药品、健康产品的生产和销售,包括中成药、化学药品、医疗器械、大健康产品等。

公司主要产品骨伤膏药、骨科疾病、心脑血管疾病等领域。目前主要生产、销售的药品有通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、舒筋贴膏、锐根安芬太尼透皮贴剂等外用贴剂,以及培元通脑胶囊、益气降糖胶囊、月蛇通骨片等口服制剂。

(二)经营模式

公司主营业务为药品的生产和销售,其采购、生产、销售模式如下:

2.1 采购模式

公司对原材料进行分类管理,由质量部门组织参照行业惯例,选取合格供应商,生产供应部负责原材料采购工作,采购监督委员会负责对采购进行监督管理。公司结合市场状况,在质量部门确定合格的供应商名单内,采取集中招标、询价比价、议价采购等方式进行采购;对于市场价格不稳定的大宗原辅料,公司在合格供应商名单内实行“质量为先、价格合理”的采购模式。

2.2 生产模式

公司产品均严格按照GMP规范要求自行组织生产,根据市场需求预测年度销量,生产部制订生产计划并运用MES系统进行生产信息化管理,各车间负责按各项标准操作规程执行生产任务。公司在生产管理上运用ERP物料管理系统提升管理效率,降低生产成本。

2.3营销模式

羚锐医药负责统筹公司销售业务,包括公司自有营销队伍的建设、销售政策的制定、经(分)销商的选择与管理、销售合同的签订等。根据公司统一的战略规划和在产品特点,分为OTC、基层医疗和临床三大事业部进行专业化的销售工作,由各事业部具体负责组织实施产品推广、销售、回款及收集市场反馈信息等。针对零售终端,OTC事业部开展品牌推广为主的终端动销工作,包括公司产品的陈列、宣传和公司统一的医药知识培训;基层医疗主要以学术推广、临床研究、学术服务推广模式加强对终端市场的渗透,通过以上销售模式,公司与终端建立起了长期稳定的合作关系,基本形成了覆盖全国的营销网络。

(三)行业情况说明

1.行业发展阶段

医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一,从中长期来看,伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及全民健康意识的不断增强,我国医疗、医药行业仍将保持稳健发展;从短期来看,医药产业作为终端消费领域,面临来自宏观经济、医药政策及行业的调整,存在一定下行压力,整个行业的竞争格局也面临重塑。

近年来,围绕“医疗”“医保”“医药”的联动改革不断深化,带量采购、新版医保目录谈判纳入以及重点监控药品目录等行业重磅政策陆续落地。据国家统计局数据显示,2019年全国规模以上医药制造业实现营业收入4.1万亿元,比上年增长7.4%,利润总额较上年增长5.5%,行业增速下滑趋势趋于缓和。

2.行业周期性特点

医药行业无系统计民生,受宏观经济波动和经济周期影响较弱,行业需求基础较为稳定、波动性较小。医药产品的销量与区域经济水平及人口数量存在正相关性。医药行业整体而言不具有明显的季节性特征,但在疾病流行或者传染病爆发的季节,部分医药产品的需求会有明显增加。

3.公司所处行业地位

公司所处的细分子行业为中药行业,2019年在中国非处方药物协会发布的“2019年度中国非处方药生产企业综合统计排名”中位居第29位。

公司作为中药研发、生产与销售的企业,在报告期内公司“河南省经度纺药制剂工程研究中心”获得优秀评价,骨科骨胥产品年生产量和销售量超15亿粒,处于行业领先地位。2019年,通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、伤筋止痛膏入选“2019年度中国非处方药产品综合统计排名(中成药)”骨伤科类十五强;公司中成药口服制剂,培元通脑胶囊、益气降糖胶囊、月蛇通骨片等治疗心脑血管疾病等领域。目前主要生产、销售的药品有通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、舒筋贴膏、锐根安芬太尼透皮贴剂等外用贴剂,以及培元通脑胶囊、益气降糖胶囊、月蛇通骨片等口服制剂。

(二)经营情况讨论

1.行业发展阶段

医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一,从中长期来看,伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及全民健康意识的不断增强,我国医疗、医药行业仍将保持稳健发展;从短期来看,医药产业作为终端消费领域,面临来自宏观经济、医药政策及行业的调整,存在一定下行压力,整个行业的竞争格局也面临重塑。

近年来,围绕“医疗”“医保”“医药”的联动改革不断深化,带量采购、新版医保目录谈判纳入以及重点监控药品目录等行业重磅政策陆续落地。据国家统计局数据显示,2019年全国规模以上医药制造业实现营业收入4.1万亿元,比上年增长7.4%,利润总额较上年增长5.5%,行业增速下滑趋势趋于缓和。

2.行业周期性特点

医药行业无系统计民生,受宏观经济波动和经济周期影响较弱,行业需求基础较为稳定、波动性较小。医药产品的销量与区域经济水平及人口数量存在正相关性。医药行业整体而言不具有明显的季节性特征,但在疾病流行或者传染病爆发的季节,部分医药产品的需求会有明显增加。

3.公司所处行业地位

公司所处的细分子行业为中药行业,2019年在中国非处方药物协会发布的“2019年度中国非处方药生产企业综合统计排名”中位居第29位。

公司作为中药研发、生产与销售的企业,在报告期内公司“河南省经度纺药制剂工程研究中心”获得优秀评价,骨科骨胥产品年生产量和销售量超15亿粒,处于行业领先地位。2019年,通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、伤筋止痛膏入选“2019年度中国非处方药产品综合统计排名(中成药)”骨伤科类十五强;公司中成药口服制剂,培元通脑胶囊、益气降糖胶囊、月蛇通骨片等治疗心脑血管疾病等领域。目前主要生产、销售的药品有通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、舒筋贴膏、锐根安芬太尼透皮贴剂等外用贴剂,以及培元通脑胶囊、益气降糖胶囊、月蛇通骨片等口服制剂。

(三)报告期内主要经营情况

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,315,777,719.32	3,109,963,780.18	6.62	3,307,564,762.16
营业收入	2,157,052,001.27	2,063,113,180.82	5.06	1,848,525,085.19
归属于上市公司股东的净利润	294,436,954.37	243,263,838.24	21.04	217,112,186.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,324,778.26	242,814,304.98	17.10	201,000,542.61
归属于上市公司股东的净资产	2,209,888,151.52	2,082,130,894.64	6.14	2,174,308,043.68
经营活动产生的现金流量净额	450,154,297.67	436,248,604.92	3.19	105,972,634.86
基本每股收益(元/股)	0.512	0.412	24.27	0.367
稀释每股收益(元/股)	0.512	0.412	24.27	0.367
加权平均净资产收益率(%)	13.49	11.32	增加2.17个百分点	10.18

2.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	580,627,380.24	588,057,353.09	522,332,617.51	466,034,650.53
归属于上市公司股东的净利润	101,014,937.07	52,503,320.75	78,300,236.41	32,618,460.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	89,489,090.77	80,423,038.71	75,932,893.37	38,479,755.41
经营活动产生的现金流量净额	161,300,731.35	111,430,826.56	91,584,049.32	85,779,690.80

公司第四季度归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润较少,主要原因为:1、销售收入减少;2、公司加大研发投入,四季度投研发项目进度较用化的研发费用较前三季度平均数增加1,316万元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1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

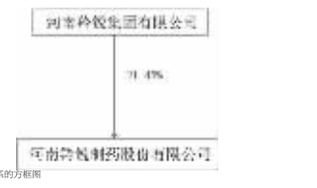
截止报告期末普通股股东总数(户)	36,286
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,222
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南羚锐集团有限公司		121,817,898	21.45		质押	85,910,482	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	31,529,444	32,409,328	5.72		无		其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	-1,000,000	27,000,000	4.76		无		其他
信阳新悦投资发展有限公司		10,867,500	1.91		质押	9,600,000	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型起式证券投资基金	4,749,100	9,516,925	1.68		无		其他
新县鑫源贸易有限公司		7,538,315	1.33		质押	7,538,315	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	6,836,068	6,916,468	1.22		无		其他
中国农业银行股份有限公司-华夏稳健灵活配置混合型证券投资基金	6,064,600	6,064,600	1.07		无		其他
方正证券-宁波银行-民族-跨较小势平资产管理计划	-5,678,023	5,938,743	1.05		无		其他
熊维政	-915,800	4,911,700	0.87		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,除河南羚锐集团有限公司与信阳新悦投资发展有限公司,新县鑫源贸易有限公司,熊维政先生存在关联关系外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

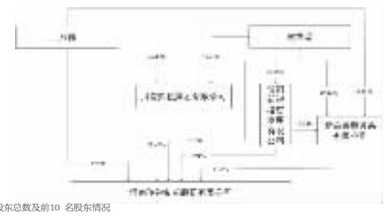
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期未公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司积极应对医药行业环境的变化,聚焦主业、强化执行,围绕产品质量管控、营销网络建设、品牌力提升等方面开展工作,主要经营指标实现稳步增长。2019年,公司实现营业收入215,705.20万元,较上年同期增长5.06%;归属于上市公司股东的净利润29,443.70万元,比上年同期增长21.04%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号的规定编制2019年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

1.变更内容

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

2.对公司的影响

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则,根据新金融工具准则的衔接规定,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息,金融工具账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日其他综合收益及财务报表其他项目,此会计变更事项影响期初所有者权益增加。本公司预计可供出售金融资产转入按摊余成本计量的投资产性质部分差其他权益工具投资。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表(合并)相关项目的影响列示如下:

单位:元

项 目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
交易性金融资产		39,969,982.03	39,969,982.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,759,982.03	-8,759,982.03	
其他流动资产	36,465,814.29	-31,200,000.00	5,265,814.29
应收票据	374,093,018.57	-18,451,375.02	355,641,643.55
应收款项融资		18,451,375.02	18,451,375.02
可供出售金融资产	207,060,000.00	-207,060,000.00	0
其他权益工具投资		276,971,526.11	276,971,526.11
递延所得税负债	17,159,867.31	10,849,415.07	28,009,282.38
其他综合收益	82,061,416.01	59,269,926.81	141,331,342.82
少数股东权益	12,348,409.66	-207,815.77	12,140,593.89

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共12户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
河南羚锐医药贸易有限公司	全资	二级	100.00	100.00
河南羚锐生物药业有限公司	全资	二级	100.00	100.00
河南羚锐制药股份有限公司美国药物研发中心	全资	二级	100.00	100.00
北京羚锐体业科技有限公司	控股	二级	95.00	95.00
新县英恒有限责任公司	控股	二级	77.78	77.78
河南羚锐保健品股份有限公司	控股	二级	84.77	84.77
信阳羚锐生态农业有限公司	全资	三级	100.00	100.00
河南省中药研究所有限公司	全资	三级	100.00	100.00
新县青山湾发展有限公司	全资	二级	100.00	100.00
河南羚锐三山度养生茶股有限公司	控股	二级	98.68	98.68
信阳羚锐环境股份有限公司	控股	三级	59.94	59.94
河南羚锐医药有限公司	全资	二级	100.00	100.00

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:临2020-014号

河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2020年4月16日以通讯方式发出通知,并于2020年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

审议通过《2019年度独立董事述职报告》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2019年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2019年度利润分配方案公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2019年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

八、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

九、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十、审议通过《河南羚锐制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十二、审议通过《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2020年第一季度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

十三、审议通过《关于推举第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为完善公司法人治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展,拟推举熊伟、吴希振、赵志军、陈燕、潘滋润、冯国鑫为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

表决结果:7票赞成,0票反对,2票弃权

十五、审议通过《关于推举第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为完善公司法人治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展,拟推举王鹏、梅夏英、李慧为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

公司代码:600285 公司简称:羚锐制药

河南羚锐制药股份有限公司

事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

十六、审议通过《2020年度董事、监事薪酬(津贴)预案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

十七、审议通过《公司2020年度董事、监事薪酬(津贴)预案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:2020-021

河南羚锐制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年6月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月5日14点00 分

召开地点:河南省新县特军路666号羚锐制药一楼会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月5日

至2020年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度独立董事述职报告	√
4	2019年度财务决算报告	√
5	2019年度利润分配预案	√
6	《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	公司2020年度董事、监事薪酬(津贴)预案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
9.01	选举熊伟为公司第八届董事会董事	√
9.02	选举吴希振为公司第八届董事会董事	√
9.03	选举赵志军为公司第八届董事会董事	√
9.04	选举陈燕为公司第八届董事会董事	√
9.05	选举潘滋润为公司第八届董事会董事	√
9.06	选举冯国鑫为公司第八届董事会董事	√
10.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	选举王鹏为公司第八届董事会独立董事	√
10.02	选举梅夏英为公司第八届董事会独立董事	√
10.03	选举李慧为公司第八届董事会独立董事	√
11.00	关于选举第八届监事会监事的议案	应选监事(2)人
11.01	选举李进为公司第八届监事会监事	√
11.02	选举姜家书为公司第八届监事会监事	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年4月27日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,详见2020年4月29日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5,议案7,议案8,议案9,议案10

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其所有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600285	羚锐制药	2020/5/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡(上海)办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡(上海)办理登记手续;法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(上海)、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法定代表人身份证办理登记手续;异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记(须在2020年6月4日下午 17:00 前送达或传真至公司)。

2.登记时间:2020 年6月4日 8:00-11:00,14:00-17:00

3.登记地点:河南羚锐制药股份有限公司证券部

(四)其他事项

1.与会者食宿及交通费自理;

2.会议联系人:毛改莉女士

电话:0376-2973569

传真:0376-2987888

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河南羚锐制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月5日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度独立董事述职报告			
4	2019年度财务决算报告			
5	2019年度利润分配预案			
6	《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	公司2020年度董事、监事薪酬(津贴)预案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

一、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股组拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券简称:羚锐制药 证券代码:600285 编号:临2020-015号

河南羚锐制药股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南羚锐制药股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2020年4月16日以通讯方式发出通知,并于2020年4月27日以通讯方式召开,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。会议由监事会主席李进先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2019年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

经监事会对公司2019年年度报告及其摘要进行审核,监事会认为:

1.2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定;

2.2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与2019年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

六、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

八、审议通过《2020年第一季度报告》及《2020年第一季度报告正文》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2020年第一季度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

经监事会对公司2020年第一季度报告及正文进行审核,监事会认为:

1.公司2020年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定;

2.公司2020年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司报