证券代码:002773　证券简称:康弘药业　公告编号:2020-028

成都康弘药业集团股份有限公司

【2019】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

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	康弘药业	股票代码	002773
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	钟建军	邓旗	
办公地址	成都市金牛区蜀西路36号	成都市金牛区蜀西路36号	
电话	028-87502066	028-87502066	
电子信箱	kkdzm@cnkdi.com	kkdzm@cnkdi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务较上一年度没有发生过重大变化,仍为生物制品、中成药及化学药的研发、生产与销售。

公司目前上市产品主要为:康柏西普眼用注射液、松龄血脉康胶囊、参芪颗粒胶囊、脑络欣胶囊、思舒胶囊、一清胶囊、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口崩片、阿立哌唑口服溶液、枸橼酸莫沙必利分散片、右佐匹克隆片等十六个药品和两个医疗器械,详细情况如下表所示:

临床领域	产品名称	适应症	类别	是否国家医保	授权发明专利数量
眼科	康柏西普眼用注射液	酶性年龄相关性黄斑变性; 继发于病理性近视的脉络膜新生血管(pmCNV)引起的视力损伤; 药疗糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损伤	生物制品	是	34
	二氧化碳激光光束操控系统	消融玻璃膜组织,用于原发性开角型青光眼的治疗	医疗器械	否	24
	眼底照相机	适用于在无需散瞳的情况下,对患者眼底进行观察、拍摄,获取视网膜图像用	医疗器械	否	\
脑科	盐酸文拉法辛缓释片	抑郁症,包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症	化学药	是	2
	阿立哌唑口崩片	精神分裂症	化学药	是	6
	阿立哌唑口服溶液	精神分裂症	化学药	否	1
	右佐匹克隆片	失眠症	化学药	是	4
	舒肝解郁胶囊	轻、中度抑郁症	中成药	是	11
消化科	思舒胶囊	慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石	中成药	是	4
	枸橼酸莫沙必利分散片	功能性消化不良、慢性胃炎伴有烧心、嗳气、恶心、呕吐、早饱、上腹胀、上腹痛等消化道症状者	化学药	是	6
	清润丸	清热、润肠、通便,导滞,用于积热便秘。	中成药	否	1
呼吸科	一清胶囊	用于热毒所致的身热烦躁,目赤口苦,咽喉、牙龈肿痛,大便秘结及上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎,牙龈炎及上述症状者	中成药	是	4
	玄麦甘桔胶囊	用于阴虚火旺、虚火上浮,口鼻干燥,咽喉肿痛	中成药	是	0
	感咳双清胶囊	急性上呼吸道感染、急性支气管炎	中成药	否	2
高血压	松龄血脉康胶囊	用于轻和上元所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠;高血压病及原发性高脂血症见上述症候者	中成药	是	8
糖尿病	脑络欣胶囊	糖尿病肾病	中成药	是	5
妇科	八珍益母片	补气血、调经经,用于头晕心慌、疲乏无力、月经量少、色淡、经期延长。	中成药	是	0
补益	五味子颗粒	敛气生津,补益肾,用于头晕,失眠,自汗盗汗,气短口干及神经衰弱。	中成药	否	0

3、主要经营数据和财务指标

(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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,257,430,097.82	2,917,486,131.66	11.65%	2,786,497,000.62
归属于上市公司股东的净利润	718,190,268.93	694,943,801.74	3.35%	644,199,027.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	642,289,245.56	629,307,233.20	2.06%	627,129,864.88
经营活动产生的现金流量净额	812,145,677.86	360,894,404.93	131.46%	766,862,498.03
基本每股收益(元/股)	0.82	0.80	2.50%	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.80	2.50%	0.73
加权平均净资产收益率	16.66%	18.42%	-1.76%	20.34%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	5,827,016,799.79	5,194,882,267.36	12.17%	4,586,159,246.38
归属于上市公司股东的净资产	4,620,547,799.11	4,083,864,488.70	13.14%	3,543,449,941.70

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	717,015,649.78	801,715,026.24	890,917,081.32	847,792,340.48
归属于上市公司股东的净利润	211,006,149.07	129,276,709.84	211,987,262.90	165,921,147.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,696,983.53	118,059,744.58	188,068,863.42	138,463,654.02
经营活动产生的现金流量净额	76,206,590.42	162,979,700.09	298,508,269.17	274,451,128.30

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	15,018	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,650	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
成都康弘科技实业(集团)有限公司	境内非国有法人	33.35%	292,014,900	0		
柯尊洪	境内自然人	25.73%	225,299,818	168,974,863		
柯潜	境内自然人	8.28%	71,760,000	53,820,000		
龚静	境内自然人	3.90%	34,179,609	1,830		
赵兴平	境内自然人	1.40%	12,220,293	12,220,293	质押	1,810,000
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	12,200,062	0		
钟建荣	境内自然人	1.21%	10,579,479	7,934,609		
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	10,066,294	0		
钟建军	境内自然人	1.02%	8,899,988	6,674,991		
兴业全球基金-兴业银行-兴全-股票红利特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.85%	7,474,532	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
成都康弘科技实业(集团)有限公司	292,014,900	人民币普通股	292,014,900
柯尊洪	56,324,955	人民币普通股	56,324,955
龚静	34,177,779	人民币普通股	34,177,779
柯潜	17,940,000	人民币普通股	17,940,000
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	12,200,062	人民币普通股	12,200,062
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	10,066,294	人民币普通股	10,066,294
兴业全球基金-兴业银行-兴全-股票红利特定多客户资产管理计划	7,474,532	人民币普通股	7,474,532
招商银行股份有限公司-兴全特新混合型证券投资基金	7,038,079	人民币普通股	7,038,079
香港中央结算有限公司	7,031,363	人民币普通股	7,031,363
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	6,851,347	人民币普通股	6,851,347
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东中,柯潜为成都康弘科技实业(集团)有限公司控股股东、董事长,柯尊洪、赵兴平、钟建军为成都康弘科技实业(集团)有限公司股东、董事,钟建军为钟建荣之弟,柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潜为公司实际控制人;柯潜为公司控股股东;2.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

(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

公司是否为持有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

面对药品政策多元的宏观环境,公司秉承“康健世人,弘扬众生”的企业宗旨,致力于“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识,从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能,促进人类健康事业的进步”,始终专注于特别新相结合的发展战略。

2019年,公司始终将质量安全、RIS安全的强化管理放在首位,同时关注EHS等企业的社会责任;加强研发项目质量管理和专业化学术推广,保持公司在核心领域和核心区域的市场优势地位。进一步实施系模的人力资源改革,完善薪酬各体系激励机制,努力提升员工与企业“共建共好家园、共创辉煌人生,共铸健康人间”的国际文化内涵,保证产业持续快速、健康、具性价发展目标,保护股东利益的原则,重视利益相关者权益、社会、环境、资源等方面的保护,积极参与、捐助社会公益,慈善事业,服务大众健康,弘扬医药卫生正能量,促进行业进步,回报社会关怀。报告期内,公司实现营业收入3,25,743.01万元,同比增长11.65%;实现归属于上市公司股东净利润71,819.03万元,同比增长3.35%。

研发创新方面,公司以临床需求为导向,持续在眼科、脑科、肿瘤等领域加大投入深入研究,专业创新,不断推出临床迫切需要的高品质新产品,进一步巩固公司在核心治疗领域优势地位。生物药方面,康柏西普眼用注射液(商品名:保康)正在开展启动国际多中心Ⅲ期临床研究,2019年5月,康柏西普眼用注射液获批第三个适应症“治疗糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害”,此前国内已获批用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性(nAMD)以及继发于病理性近视的脉络膜新生血管引起的视力损伤(pmCNV)两项适应证,视网膜静脉阻塞(RVO)目前处于中国临床Ⅲ期阶段,相关研究正按计划推进,此外,治疗外伤、化学烧伤、角膜移植术后病发的新适应证的临床研究,公司已经申报了多项发明专利。治疗结直肠及其他器官转移目前国际发明专利的类生物新药KH903已进入临床Ⅱ期,还有拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗3类生物新药KH901也处于临床Ⅱ期。中成药方面,治疗阿尔茨海默症(Alzheimer’s disease,AD)的新药KH110(五加益智颗粒)已进入临床Ⅱ期。化学药方面,2019年3月,公司申请的依厄哌唑口崩片获国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床试验批件》,公司已有多个产品已获国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批件》。公司将根据自身实际情况来计划和反馈,逐步推进各项研究工作。2019年7月,公司申请的阿立哌唑口服溶液获得国家药品监督管理局下发的《药品注册批件》,为国内首家获批。该产品具有提高患者依从性、解决吞咽困难等优点,低剂量或调整剂量更为方便。

知识产权保护方面,公司高度重视知识产权保护,报告期内共获得授权发明专利231项,其中国外专利113项。报告期内获得确权商标70项,截至报告期末累计获得商标注册商标494项(其中涉外授权商标2项),其中可驰驰名商标2项。

质量安全保证方面,公司始终将质量安全、RIS安全的强化管理放在首位,持续完善质量保证体系,积极开展化学药一致性评价工作,产品质量控制严格按照新版GMP标准执行,并制定了高于国家法定标准的公司内控质量标准,概念生产经营全过程。阿立哌唑口崩片作为该品种的全国首个通过了一致性评价的产品,将有力提升该药品的市场竞争力,同时为公司后续产品开展创新药一致性评价工作积累宝贵经验。

2、报告期内主要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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
中成药	892,034,831.67	224,732,813.81	85.13%	3.32%	-4.61%	-0.60%
化学药	1,207,221,192.34	304,138,589.54	94.09%	3.18%	-4.77%	-0.98%
生物制品	1,156,322,339.06	291,063,567.22	94.99%	30.98%	20.89%	0.29%

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创造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

2017年3月31日,财政部修订了《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》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,根据新金融工具准则的实施时间要求,经第六届董事会第二十次会议通过,公司于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》财会(2019)6号;公司依通知对财务报表格式进行修订。

具体影响详见第十二节 财务报告 五、重要会计政策和会计估计 44.重要会计政策和会计估计变更。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002773　证券简称:康弘药业　公告编号:2020-025

成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。会议通知已于2020年4月18日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名,实到董事九名,会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议:

1、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《二〇一九年度总裁工作报告》。

总裁柯潜先生回避了本议案的表决。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《二〇一九年度董事会工作报告》。

《二〇一九年度董事会工作报告》的详细内容,参见公司于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《二〇一九年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”等相关部分。

公司独立董事张保先生、郑三才先生及张宗平先生分别向董事会提交了《二〇一九年度独立董事述职报告》,并将在公司二〇一九年度股东大会上述职。上述述职报告于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《二〇一九年度财务决算报告》。

公司二〇一九年度财务数据经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH/2020CDA50107号审计报告。二〇一九年度,公司实现营业收入3,257,430,097.82元,同比增长11.65%;实现归属于上市公司股东的净利润718,190,268.93元,同比增长3.35%,经营活动产生的现金流净额812,145,677.98元,同比增长131.46%,基本每股收益0.82元,同比增长2.50%,总资产5,827,016,799.79元,同比增长12.17%,净资产4,620,547,799.11元,同比增长13.14%。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《二〇一九年度利润分配预案》。

《二〇一九年度报告》于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《二〇一九年度报告摘要》于2019年4月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《二〇一九年度利润分配预案》。

经岳永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2020CDA50107号《审计报告》确认,公司二〇一九年度实现归属于上市公司股东的净利润718,190,268.93元,其中,母公司二〇一九年实现净利润197,394,497.77元。根据《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金19,739,449.78元,加上年初未分配利润2,526,888,621.06元,减去二〇一九年度分配二〇一九年度现金股利188,139,896.56元,截至2019年12月31日,归属于上市公司股东累计未分配利润为3,037,199,543.65元,资本公积金余额为377,018,258.11元。

根据《公司章程》,公司股东未来分红回报计划(2017-2019)及相关法律法规的规定,在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上,并结合公司经营的实际情况,公司拟定二〇一九年度利润分配预案为:以现有总股本775,597,694.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利20元(含税),共计派发现金红利248,191,263.04元,剩余未分配利润2,792,032,192.13元转至下一年度。

独立董事意见于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《二〇一九年度内部控制自我评价报告》。

《二〇一九年度内部控制自我评价报告》以及独立董事意见于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇二〇年度财务报告的审计机构,并授权公司管理层与其签署相关协议,并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

独立董事意见于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于授权交易事项的议案》。

根据《公司章程》的规定,董事会授权董事长决定成交金额(含来担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易,授权期限自本次董事会通过之日起十二个月。

13、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金利用效率,增加公司收益,在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下,公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款),购买期限为自股东大会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用;董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。

独立董事意见于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

14、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》以及独立董事意见于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、短期(不超过一年)的保本理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起24个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。具体内容详见公司2020年4月29日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-031)。

独立董事意见于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》

公司董事会定于2020年5月19日(星期二)下午14:30在成都粤商国际会展中心五楼会议室召开二〇一九年度股东大会,审议公司第七届董事会第三会议以及公司第七届监事会第三次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》于2020年4月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《二〇一九年第一季度报告全文及正文》

根据董事会编制的《二〇二〇年第一季度报告全文及正文》,2020年1-3月,公司实现(合并)营业收入632,722,657.18元,同比增长-11.76%;实现归属母公司股东的净利润为176,602,308.00元,同比增长-16.30%;报告期末资产总额7,440,664,258.32元,比上年度末增长27.69%;归属母公司股东净资产为4,980,914,201.56元,比上年度末增长7.78%。

《二〇二〇年第一季度报告全文》于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《二〇二〇年第一季度报告正文》于2020年4月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2019社会责任报告)的议案》

《关于(2019社会责任报告)的议案》于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:002773　证券简称:康弘药业　公告编号:2020-033

成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:二〇一九年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》,决定召开公司二〇一九年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议日期与时间:2020年5月19日(星期二)下午14:00开始;

2、网络投票日期与时间:2019年5月19日(星期一)-2019年5月19日(星期二),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19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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2020年5月18日下午15:00至2020年5月19日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年5月11日

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至2020年5月11日(星期一,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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东会和行使表决权,并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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

成都市金牛区蜀西大道528号成都粤悦豪生酒店。

二、会议审议事项

1、审议《二〇一九年度董事会工作报告》

2、审议《二〇一九年度监事会工作报告》

3、审议《二〇一九年度财务决算报告》

4、审议《二〇一九年度利润分配预案》

5、审议《二〇一九年度报告及摘要》

6、审议《二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《二〇二〇年度财务预算报告》

8、审议《关于聘请二〇二〇年度审计机构的议案》

9、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

以上议案详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-025)、《成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-026)、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇一九年度报告全文》(公告编号:2020-027)、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇一九年度报告摘要》(公告编号:2020-028)。上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《二〇一九年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇一九年度监事会工作报告》	√			
3.00	《二〇一九年度财务决算报告》	√			
4.00	《二〇一九年度利润分配预案》	√			
5.00	《二〇一九年度报告及摘要》	√			
6.00	《二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《二〇二〇年度财务预算报告》	√			
8.00	《关于聘请二〇二〇年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√			

四、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持营单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。(“股东授权委托书”见附件一)。

2、登记时间、地点:2020年5月11日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30,到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认。

3、联系方式:

(1)联系地址:成都市金牛区蜀西路36号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室,邮编:610036。

(2)联系电话:028-87502066

(3)传真:028-87513966

(4)联系人:钟建军

4、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。

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

6、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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)参加投票,网络投票。具体操作流程详见附件一。

7、备查文件

1、康弘药业第七届董事会第三次会议决议;

2、康弘药业第七届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于公司第七次董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2020年4月28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:362773。

2.投票简称:“康弘投票”。

3.填报表决意见:

(1)议案设置

议案编码	议案名称
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案
1.00	《二〇一九年度董事会工作报告》
2.00	《二〇一九年度监事会工作报告》
3.00	《二〇一九年度财务决算报告》
4.00	《二〇一九年度利润分配预案》
5.00	《二〇一九年度报告及摘要》
6.00	《二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00	《二〇二〇年度财务预算报告》
8.00	《关于聘请二〇二〇年度审计机构的议案》
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

(2)本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决意见相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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专营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2020年5月18日下午3:00,结束时间为2020年5月19日下午3:00。

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规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东代理委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我本公司(本人)出席2020年5月19日成都康弘药业集团股份有限公司二〇一九年度股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的有关文件。本公司(本人)没有明确投票指示的,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。本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《二〇一九年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇一九年度监事会工作报告》	√			
3.00	《二〇一九年度财务决算报告》	√			
4.00	《二〇一九年度利润分配预案》	√			
5.00	《二〇一九年度报告及摘要》	√			
6.00	《二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《二〇二〇年度财务预算报告》	√			
8.00	《关于聘请二〇二〇年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√			

委托人姓名或单位名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002773　证券简称:康弘药业　公告编号:2020-026

成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事第二次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席黄文胜主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场举手表决方式通过了如下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇一九年度监事会工作报告》。

《二〇一九年度监事会工作报告》于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇一九年度财务决算报告》。

监事会认为:公司编制的财务报告客观、真实的反映了公司二〇一九年全年的生产经营业绩情况,同意通过该报告。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇一九年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《二〇一九年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或