

证券代码:600265 证券简称:羚锐制药 公告编号:临2020-025号

河南羚锐制药股份有限公司 关于大股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

●河南羚锐集团有限公司（以下简称“羚锐集团”）持有河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票121,817,898股，占公司总股本比例为21.45%。本次质押后，羚锐集团将其公司股份累计质押数量85,910,482股，占其持股数量比例为70.52%，占公司总股本的15.13%。

●截至本公告日，羚锐集团一致行动人信阳新锐投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司所持公司股份质押数量分别为9,600,000股、7,538,315股，一致行动人熊伟先生、熊伟华先生未质押公司股份。羚锐集团及其一致行动人累计质押公司股份103,048,797股，占羚锐集团及其一致行动人合计所持公司股份的69.31%，占公司总股本的18.15%。

●公司于2020年4月30日接到大股东羚锐集团关于部分股份质押的通知，羚锐集团将所持有的公司无限售流通股10,000,000股质押给平顶山银行股份有限公司信阳分行，具体如下：

1. 股东本次股份质押情况

1.本次股份质押基本情况:

股东名称	是否为控股股东、实际控制人	本次质押股数	是否为限售股	质押开始日期	质押到期日期	质权人	占公司总股本比例	质押股份数量占其所持股份比例	质押股份数量占公司总股本比例	质押用途
河南羚锐集团有限公司	是	10,000,000	否	2020年4月29日	2023年4月29日	平顶山银行股份有限公司信阳分行	8.21%	1.76%	8.21%	1.76%
合计		10,000,000	-	-	-					

2.本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他

担保用途的情况。

3.截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前 累计质押股数	本次质押后 累计质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份 占质押股份数量比例	未质押股份 占质押股份数量比例	未质押股份 占公司总股本比例	冻结股份数量
信阳新锐投资发展有限公司	10,867,500	19.1%	9,600,000	9,600,000	88.34%	1.89%	100.00%	0.00%	0.00%	0
合计	10,867,500	19.1%	9,600,000	9,600,000	88.34%	1.89%	100.00%	0.00%	0.00%	0

河南羚锐集团有限公司	121,817,898	21.45%	75,910,482	85,910,482	70.52%	15.13%	/	/	/	/
新县鑫源贸易有限公司	7,538,315	13.3%	7,538,315	7,538,315	100.00%	13.3%	/	/	/	/
熊伟	4,911,700	0.87%	/	/	/	/	/	/	/	/
熊伟	3,539,011	0.62%	/	/	/	/	/	/	/	/
合计	148,674,424	26.18%	93,048,797	103,048,797	69.31%	18.15%	/	/	/	/

二、股东及其一致行动人股份质押情况

股东名称	质押日期	到质押股份数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应的融资金额(万元)
河南羚锐集团有限公司	2020年12月31日	22,350,000	18.36%	3.94%	15,000
公司	2021年3月30日	21,966,087	18.02%	3.87%	8,030

注:上述质押到期时间具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

羚锐集团及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款来源为其自有资金、投资收益、持有股份分红等。若因公司股价波动导致触及预警线，羚锐集团及其一致行动人将积极采取应对措施（包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等），不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

2. 羚锐集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

3. 本次质押事项对公司的影响

羚锐集团本次股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。公司控股股东及其一致行动人质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变化，不会对公司生产经营、治理、独立性等方面产生不利影响。

如若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月六日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:临2020-017

株洲千金药业股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年4月30日

(二) 股东大会召开地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

出席会议的股东和代理人人数	37
2.出席会议的股东所持表决权股份数的总(股)	133,214,364
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.93%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司监事会召集，会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事9人,出席7人,董事李葵先生,独立董事颜爱民先生因工作原因未能出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事宋晓阳先生因工作原因未能出席会议;

3. 董事会秘书颜爱民先生出席了本次会议;公司其余高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:公司2019年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,090,354	99.9069	124,000	0.0931	0	0.0000

5.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6.议案名称:公司2019年监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

7.议案名称:公司2019年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

8.议案名称:公司2019年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

9.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案