公告版位提示

000031	大悦城	B008
000063	中兴通讯	A08
000078	海王生物	B047
000150	宜华健康	B069
000155	川能动力	B020
000301	东方盛虹	B038
000402	金融街	B005
000422	ST宜化	B036
000498	山东路桥	B046
000498	山东路桥	B049
000506	中润资源	B009
000513	丽珠集团	B066
000514	渝开发	B040
000517	荣安地产	B053
000521	长虹美菱	B055
000534	万泽股份	B005
000534	万泽股份	B059
000568	泸州老窖	B011
000571	ST大洲	B009
000582	北部湾港	B046
000590	启迪药业	B004
000661	长春高新	B006
000662	*ST天夏	B029
000673	*ST当代	B013
000679	*ST友谊	B040
000680	山推股份	A07
000686	东北证券	B013
000708	中信特钢	B044
000710	贝瑞基因	B016
000711	京蓝科技	B025
000719	中原传媒	B008
000727	*ST东科	B015
000785	居然之家	A08
000800	一汽解放	B056
000820	ST节能	B033
000826	启迪环境	B009
000875	吉电股份	B018
000876	新希望	B015
000883	湖北能源	B008
000885	城发环境	B020
000886	海南高速	B034
000887	中鼎股份	B066
000919	金陵药业	B001
000938	紫光股份	B067
000950	重药控股	B058
000958	东方能源	B024
000961	中南建设	B039
000966	长源电力	B008
000975	银泰黄金	B016
002001	新和成	B014
002017	东信和平	B029
002020	京新药业	B047
002022	科华生物	B014
002027	分众传媒	B003
002043	兔宝宝	B040
002045	国光电器	B008
002065	东华软件	B027
002082	万邦德	B007
002089	*ST新海	B024
002111	威海广泰	B015
002145	中核钛白	B013
002149	西部材料	B052
002162	悦心健康	B016
002167	东方锆业	B041
002174	游族网络	B048
002188	ST巴士	B020
002191	劲嘉股份	B056
002205	国统股份	B017
002225	濮耐股份	B007
002259	ST升达	B010
002270	华明装备	B022
002271	东方雨虹	B057
002279	久其软件	A07
002285	世联行	B031
002291	星期六	B055
002299	圣农发展	B031
002302	西部建设	B026
002347	泰尔股份	B014
002358	森源电气	B065
002375	亚厦股份	B053
002383	合众思壮	B045
002385	大北农	B065
002393	力生制药	B033
002399	海普瑞	B057
002405	四维图新	B016
002407	多氟多	B042
002420	ST毅昌	B026
002422	科伦药业	B022
002428	云南锗业	B045
002431	棕榈股份	B032
002437	誉衡药业	B010
002441	众业达	B016
002445	*ST中南	B034
002454	松芝股份	B045
002455	百川股份	B010
002456	欧菲光	B003
002459	晶澳科技	B051
002492	恒基达鑫	B013
002497	雅化集团	B013
002501	*ST利源	B066
002502	*ST鼎龙	B031
002506	协鑫集成	B019
002515	金字火腿	B068
002517	恺英网络	B054
002522	浙江众成	B020
002532	天山铝业	B025
002533	金杯电工	B051
002536	飞龙股份	B018
002541	鸿路钢构	B017
002545	东方铁塔	B011
002549	凯美特气	B011
002551	尚荣医疗	B029
002560	通达股份	B051
002583	海能达	A94
002583	海能达	B067
002584	西陇科学	B010
002591	恒大高新	B002
002592	ST八菱	B044
002603	以岭药业	B021
002614	奥佳华	B051
002638	*ST勤上	B015
002645	华宏科技	B036
002657	中科金财	B017
002661	克明面业	B015
002667	鞍重股份	A92
002667	鞍重股份	A93
002669	康达新材	B011
002671	龙泉股份	B047
002692	ST远程	B024
002695	煌上煌	B047
002697	红旗连锁	B019
002706	良信股份	B010
002709	天赐材料	B039
002711	*ST欧浦	B039
002714	牧原股份	B023
002726	龙大肉食	B032
002738	中矿资源	B017
002742	三圣股份	B023
002743	富煌钢构	B022
002745	木林森	B056
002760	凤形股份	B067
002771	真视通	B036
002773	康弘药业	B054
002774	快意电梯	B054
002775	文科园林	B003
002781	奇信股份	B031
002782	可立克	B068
002789	建艺集团	B024
002790	瑞尔特	B036
002797	第一创业	B022
002798	帝欧家居	B017
002805	丰元股份	B050
002811	郑中设计	B002
002812	恩捷股份	B053
002813	路畅科技	B016
002822	中装建设	B065
002824	和胜股份	B025
002836	新宏泽	B041
002840	华统股份	B016
002861	瀛通通讯	B035
002863	今飞凯达	B020
002880	卫光生物	B042
002886	沃特股份	B017
002887	绿茵生态	B014
002896	中大力德	A95
002896	中大力德	A96
002912	中新赛克	B068
002919	名臣健康	B026
002923	润都股份	B052
002927	泰永长征	B028
002939	长城证券	B013
002943	宇晶股份	B011
002952	亚世光电	B038
002953	日丰股份	B060
002960	青鸟消防	B054
002973	侨银股份	B042
002977	天箭科技	B036
002982	湘佳股份	B070
002982	湘佳股份	B071
002982	湘佳股份	B072
002997	瑞鹄模具	B002
003002	壶化股份	B034
003004	声迅股份	B050
003007	直真科技	B020
003013	地铁设计	B037
003023	彩虹集团	B019
003026	中晶科技	B040
003030	祖名股份	B034
003031	中瓷电子	B025
003032	传智教育	B027
003035	南网能源	A56
300219	鸿利智汇	B017
300346	南大光电	B050
300461	田中精机	B013
300677	英科医疗	B052
300691	联合光电	B050
300720	海川智能	B033
300739	明阳电路	B003
300756	中山金马	B013
300813	泰林生物	B021
300824	北鼎股份	B015
300888	稳健医疗	B055
300919	中伟股份	B039
300929	华骐环保	A31
300930	屹通新材	A08
300931	通用电梯	A08
300932	三友联众	A49
300932	三友联众	A50
300933	中辰股份	A16
300935	盈建科	A07
300936	中英科技	A07
600019	宝钢股份	B012
600023	浙能电力	B038
600028	中国石化	B012
600039	四川路桥	B014
600053	九鼎投资	B033
600089	特变电工	B025
600104	上汽集团	B008
600139	西部资源	B064
600139	西部资源	B068
600141	兴发集团	B009
600150	中国船舶	B007
600157	*ST永泰	B061
600160	巨化股份	B012
600162	香江控股	B009
600166	福田汽车	B028
600167	联美控股	A07
600169	太原重工	B013
600196	复星医药	B029
600200	江苏吴中	B046
600203	福日电子	B013
600223	鲁商发展	A08
600225	*ST松江	B034
600226	*ST瀚叶	B048
600242	*ST中昌	B005
600246	万通发展	B059
600248	延长化建	B032
600259	广晟有色	B004
600260	凯乐科技	B011
600265	ST景谷	B014
600267	海正药业	B066
600276	恒瑞医药	B004
600289	ST信通	B067
600292	远达环保	B041
600317	营口港	B061
600319	ST亚星	B068
600332	白云山	B009
600336	澳柯玛	B008
600340	华夏幸福	B031
600361	华联综超	B012
600363	联创光电	B045
600376	首开股份	B009
600380	健康元	B044
600382	广东明珠	B012
600388	龙净环保	B038
600395	盘江股份	B026
600396	金山股份	B027
600428	中远海特	B004
600463	空港股份	B022
600499	科达制造	B012
600512	腾达建设	B011
600547	山东黄金	B067
600548	深高速	B014
600568	*ST中珠	B019
600569	安阳钢铁	B030
600577	精达股份	B050
600587	新华医疗	B003
600596	新安股份	A08
600614	*ST鹏起	B032
600618	氯碱化工	B031
600621	华鑫股份	B037
600643	爱建集团	B037
600651	*ST飞乐	B016
600660	福耀玻璃	B059
600666	*ST瑞德	B048
600687	退市刚泰	B028
600693	东百集团	B024
600701	*ST工新	B041
600703	三安光电	B005
600711	盛屯矿业	B040
600728	佳都科技	B008
600733	北汽蓝谷	B014
600736	苏州高新	B005
600749	西藏旅游	B002
600751	海航科技	B067
600796	钱江生化	B031
600815	*ST厦工	B019
600862	中航高科	B007
600864	哈投股份	B048
600882	妙可蓝多	B048
600887	伊利股份	B031
600896	览海医疗	B031
600903	贵州燃气	B017
600917	重庆燃气	B026
600929	雪天盐业	B058
600956	新天绿能	B015
600970	中材国际	B018
600981	汇鸿集团	B056
600983	惠而浦	B006
600985	淮北矿业	B032
601005	重庆钢铁	B039
601008	连云港	B006
601012	隆基股份	B048
601016	节能风电	B012
601108	财通证券	B005
601139	深圳燃气	B008
601186	中国铁建	B012
601500	通用股份	B016
601519	大智慧	B011
601618	中国中冶	B046
601633	长城汽车	B046
601677	明泰铝业	B030
601688	华泰证券	B055
601727	上海电气	B042
601777	*ST力帆	B021
601777	*ST力帆	B046
601788	光大证券	B005
601801	皖新传媒	B020
601866	中远海发	B027
601880	大连港	B009
601880	大连港	B056
601939	建设银行	B046
601966	玲珑轮胎	B008
601968	宝钢包装	B014
601969	海南矿业	B005
601989	中国重工	B005
603006	联明股份	B011
603021	山东华鹏	B055
603027	千禾味业	B036
603039	泛微网络	B058
603042	华脉科技	B029
603053	成都燃气	B030
603055	台华新材	B035
603058	永吉股份	B013
603068	博通集成	B058
603081	大丰实业	B040
603087	甘李药业	B022
603106	恒银科技	B023
603108	润达医疗	B040
603110	东方材料	B034
603128	华贸物流	B037
603131	上海沪工	B034
603161	科华控股	A07
603168	莎普爱思	B004
603183	建研院	B015
603185	上机数控	B007
603300	华铁应急	B034
603301	振德医疗	B061
603308	应流股份	B029
603330	上海天洋	B021
603333	尚纬股份	B021
603336	宏辉果蔬	B005
603345	安井食品	B032
603359	东珠生态	B047
603363	傲农生物	B034
603367	辰欣药业	B060
603380	易德龙	B040
603389	*ST亚振	B017
603398	邦宝益智	B043
603444	吉比特	B048
603507	振江股份	B067
603518	锦泓集团	B030
603520	司太立	B025
603527	众源新材	B041
603551	奥普家居	B037
603565	中谷物流	B066
603568	伟明环保	B045
603569	长久物流	B027
603598	引力传媒	B019
603650	彤程新材	B026
603656	泰禾智能	B023
603669	灵康药业	B023
603678	火炬电子	B028
603680	今创集团	B006
603688	石英股份	B023
603713	密尔克卫	B030
603768	常青股份	B017
603788	宁波高发	B022
603790	雅运股份	B023
603797	联泰环保	B008
603798	康普顿	B016
603799	华友钴业	B031
603809	豪能股份	B032
603811	诚意药业	B015
603817	海峡环保	B014
603833	欧派家居	B012
603855	华荣股份	B023
603866	桃李面包	B021
603869	新智认知	B005
603876	鼎胜新材	B014
603890	春秋电子	B002
603893	瑞芯微	B024
603893	瑞芯微	B050
603896	寿仙谷	B015
603901	永创智能	B028
603908	牧高笛	B035
603912	佳力图	B060
603931	格林达	B035
603939	益丰药房	B038
603982	泉峰汽车	B015
603985	恒润股份	B020
603995	甬金股份	B060
603998	方盛制药	B035
605116	奥锐特	B039
605151	西上海	B006
605166	聚合顺	B038
605179	一鸣食品	B016
605222	起帆电缆	B027
605258	协和电子	B029
605303	园林股份	A78
605398	新炬网络	A07
605500	森林包装	B037
688003	天准科技	B057
688023	安恒信息	B030
688057	金达莱	B019
688068	热景生物	B054
688133	泰坦科技	B062
688160	步科股份	B050
688200	华峰测控	B017
688219	会通股份	B022
688256	寒武纪	B055
688266	泽璟制药	B025
688317	之江生物	A91
688388	嘉元科技	B051
688578	艾力斯	B047
688656	浩欧博	A09
688656	浩欧博	A10
688669	聚石化学	A47
688669	聚石化学	A48
688678	福立旺	B042
688680	海优新材	A51
688680	海优新材	A52
688689	银河微电	A54
688699	明微电子	B047
	国信期货	A07
	蓝天燃气	A41
	优利德	A14
	迎丰科技	A11
博时基金		A07
北信瑞丰基金		B040
长城基金		B028
淳厚基金		B018
创金合信基金		B055
长盛基金		B042
大成基金		B018
东吴基金		B042
蜂巢基金		B039
广发基金		B061
国寿安保基金		B052
国泰基金		B053
工银瑞信基金		B059
华安基金		B030
海富通基金		B065
华泰柏瑞基金		B039
汇添富基金		B018
华夏基金		B052
嘉实基金		B009
九泰基金		B054
建信基金		B054
交银施罗德基金		B021
民生加银基金		B039
诺德基金		B024
南方基金		B061
上投摩根基金		B018
新华基金		B065
新疆前海联合基金		B028
兴业基金		B063
易方达基金		B033
易方达基金		B053
银华基金		B018
中庚基金		B050
招商基金		B057
中信建投基金		B018
中邮创业基金		B011
中国人保资产管理有限公司		B011

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2021-001

金陵药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议(临时)通知于2021年1月6日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2021年1月11日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有董事9名,实际收到有效表决票9张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。

公司关联董事肖玲回避对该议案的表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年1月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(以下简称“指定报纸”)以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定网站”)刊登的《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的公告》。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年1月12日指定网站刊登的《公司章程》及修订对照表。

3、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2021年1月12日指定报纸、以及指定网站刊登的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对公司日常关联交易事项出具了事前认可意见,并发表了独立意见,内容详见2021年1月12日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二一年一月十一日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2021-002

金陵药业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议(临时)通知于2021年1月6日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2021年1月11日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有监事5名,实际收到有效表决票5张。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇二一年一月十一日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2021-003

金陵药业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计情况的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、2021年1月11日公司召开金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事肖玲回避对该议案的表决。公司独立董事王广基、高燕萍和沈永建会前对该项议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议,并对上述关联交易发表了独立意见。

2、预计公司2021年度日常关联交易已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的金额,该事项尚需提交股东大会审议,关联股东南京新工投资集团有限责任公司(以下简称“新工集团”)将回避对该事项的表决。

(二)预计公司2021年度日常关联交易的类别和金额

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计交易金额	2020年1-11月已发生金额	2021年预计交易金额
向关联人采购商品	南京医药股份有限公司及下属子公司	原辅包材药品	市场价格定价	40,000	33,186.31	45,000
向关联人销售商品	南京医药股份有限公司及下属子公司	药品包装印刷	市场价格定价	7,000	3,343.29	7,000
	南京益同药业有限公司			23,000	17,000.88	25,000

注:上述2020年1-11月已发生金额数据尚未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)南京医药股份有限公司(以下简称“南京医药”,非失信被执行人)

经营范围:药品批发(包含中药批发、西药批发);药品零售(包含中药零售、西药零售)、医疗器械(包含一、二、三类医疗器械)销售;药事管理服务;药品质量监控服务等。企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市),统一社会信用代码:91320100250015862J,法定代表人:周建军,注册资本104,161.1244万元,住所:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层。主要股东:南京医药集团有限责任公司占23.22%,新工集团占8.22%。

南京医药2019年1-12月经审计的财务报告:实现营业收入3,715,574.23万元,净利润34,692.02万元,截止2019年12月31日的净资产401,357.27万元,总资产2,196,556.01万元。

南京医药2020年1-9月实现营业收入2,907,388.27万元,净利润28,268.04万元,截止2020年9月30日的净资产420,884.29万元,总资产2,286,737.56万元。(未经审计)

(2)南京益同药业有限公司(以下简称“益同公司”,非失信被执行人)

经营范围:药品批发;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)等。企业性质:有限责任公司,统一社会信用代码:91320102MA1M9GUM20,法定代表人:潘静,注册资本:100.2万元,住所:南京市玄武区太平门街55号。主要股东:本公司占33.33%、陶月宝占33.33%、佟芳占33.33%。

益同公司2019年1-12月经审计的财务报告:实现营业收入25,804.73万元,净利润7.63万元,截止2019年12月31日的净资产157.45万元,总资产8,431.74万元。

益同公司2020年1-11月实现营业收入23,500.35万元,净利润90.25万元。截止2020年11月30日的净资产为223.69万元,总资产10,286.10万元。(未经审计)

2、关联方与上市公司的关联关系

(1)南京医药股份有限公司,系公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第(二)款规定的关联关系情形。

(2)南京益同药业有限公司,系公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第(三)款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

上述关联方公司的财务状况较好,均具备较强的履约能力,形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易结算方式	协议名称	签署日期	有效期
南京医药股份有限公司及下属子公司	本公司因其客户的需求向南京医药采购其所代理销售的药品;同时,本公司根据南京医药的市场需求向其销售本公司的药品。	药品的价格遵循市场定价的原则。在任何情况下,本公司向南京医药销售或采购药品的价格不得明显偏离向市场独立第三方销售或采购同样药品的市场公允价格。	银行结算	《药品采购及销售协议》	2019-03-11	三年
南京益同药业有限公司	约定将本公司下属的南京金陵制药厂所生产的除脉络宁以外的产品全部由益同公司总经销,同时益同公司负责该等产品所需原辅包材的配套供应	按市场价确定销售及供应价格,销售及采购费用控制在每年相当于(该等产品的销售总额+该等产品所需的原辅包材的采购总额)×18%左右的水平	银行结算	《产销协议》	2018-03-09	三年

本公司与益同公司日常关联交易协议有效期到2020年12月31日,需续签;本公司(含下属子公司)与南京医药及下属子公司日常关联交易协议在2021年度继续履行。上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生,董事会提请股东大会授权董事长根据业务开展需要,在上述预计的2021年日常关联交易范围内,签订有关协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

公司向关联方采购原辅包材、药品,向关联方销售药品,这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为,且长期以来与上述关联方维持业务往来。

2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。

关联人拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势,公司日常经营中不可避免与其发生业务往来,通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。

3、公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,公司与关联方交易公允,没有损害本公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4、公司日常经营导致的上述日常关联交易必要且持续,上述交易对本公司独立性没有影响,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)公司独立董事事前认可情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司独立董事工作制度》的规定,公司独立董事王广基、高燕萍、沈永健在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,认为:上述《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司将提请公司第八届董事会第六次会议审议。

(二)公司独立董事意见

公司独立董事对前述议案发表独立意见,认为:

1、公司董事会在审议《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》前取得了我们的事前认可,董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司与各关联方进行的各项日常关联交易是对公司经营的有利补充,不会影响公司的独立性,交易根据市场原则定价,公允、合理,公司预计的2021年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要,未损害公司和非关联股东的利益。

2、上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

我们同意公司对2021年日常关联交易所作出的安排,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议;

2、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

3、公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二一年一月十一日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2021-004

金陵药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2021年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)会期召开日期和时间:

1、现场会议时间:2021年1月28日(星期四)下午2:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021年1月28日9:15-15:00。

(五)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;公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票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。

(六)会议的股权登记日:2021年1月21日(星期四)

(七)出席对象:

1、截止2021年1月21日下午收市后,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,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项如下:

1、关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案。

2、关于修订《公司章程》的议案。

(二)以上议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,上述议案内容详见公司刊登于2021年1月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。

(三)议案1为关联交易,关联股东南京新工投资有限责任公司对议案1回避表决。

(四)议案2为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五)上述所有议案将对中小投资者(除董事、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)的表决单独计票,公司将对计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一: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	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授权委托书请见附件2),信函或传真须在2021年1月26日17:00之前送达或传真到公司,采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2021年1月26日(8:30-11:30,14:00-17:00)。

(三)登记地点:南京市中央路238号公司董事会秘书处。

(四)登记和表决时需提交的相关文件:1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明;委托代理人出席会议的,持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐户卡,法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(五)注意事项

1、会议费用:出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(六)会议联系方式:

联系地址:南京市中央路238号公司董事会秘书处

邮政编码:210009

联系电话:025-83118511 传真:025-83112486

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

金陵药业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二一年一月十一日

附件1:参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:360919。