

证券代码: 600479 证券简称: 千金药业 公告编号: 2025-013

株洲千金药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025 年 3 月 14 日

(二)股东大会召开的地点: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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,020
2.出席会议的股东持有表决权的股份总股数(股)	71,233,077
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.804

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长廖顺主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 9 人,出席 7 人,公司董事谢俊维先生、独立董事狄文兴先生和马理先生以通讯方式参加本次会议;公司董事周述勇先生和曾艳女士因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事龙翼因工作原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书朱灏女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

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(%)
A股	59,522,014	83.569	11,572,463	16.269	137,600	0.192

2.议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案(逐项表决)

2.01.议案名称:本次交易方案概述

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	59,515,414	83.562	11,386,263	15.846	331,400	0.463

2.02.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

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	59,515,414	83.562	11,386,263	15.846	331,400	0.463

2.03.议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

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	59,441,314	83.462	11,414,263	16.028	377,500	0.530

2.03.议案名称:定价基准日及发行价格

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	57,508,114	80.723	13,339,683	18.720	385,100	0.547

2.04.议案名称:交易价格及支付方式

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	58,133,764	83.014	11,695,913	16.412	403,400	0.564

2.05.议案名称:发行对象和发行数量

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	57,486,414	80.704	13,323,063	18.704	424,600	0.592

2.06.议案名称:股份锁定期

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	59,559,014	83.614	11,356,363	15.941	363,300	0.510

2.07.议案名称:过渡期损益及滚存利润分配

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	59,492,914	83.518	11,399,403	16.032	340,560	0.472

2.08.议案名称:业绩承诺、减值测试及补偿安排

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	59,568,614	83.618	11,388,563	15.961	375,500	0.529

3.议案名称:关于《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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(%)
A股	59,541,914	83.587	11,483,763	16.121	207,400	0.291

4.议案名称:关于与交易对方签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》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(%)
A股	59,541,914	83.587	11,483,763	16.121	207,400	0.291

5.议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

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(%)
A股	59,514,614	83.623	11,416,703	16.022	241,760	0.336

6.议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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(%)
A股	59,483,114	83.469	11,451,003	16.054	288,960	0.419

7.议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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(%)
A股	59,330,114	83.201	11,522,103	16.152	380,860	0.547

8.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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(%)
A股	59,470,714	83.474	11,229,203	15.740	533,160	0.748

9.议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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(%)
A股	59,470,714	83.474	11,229,203	15.740	533,160	0.748

10.议案名称:关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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(%)
A股	59,425,514	83.420	11,452,603	16.076	354,960	0.494

11.议案名称:关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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(%)
A股	59,425,514	83.420	11,452,603	16.076	354,960	0.494

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	59,364,614	83.386	11,515,503	16.169	362,960	0.466

10.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及定价的公允性的议案

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(%)
A股	59,492,914	83.518	11,399,403	16.032	340,560	0.472

11.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

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(%)
A股	59,347,314	83.142	11,491,903	16.128	383,860	0.530

12.议案名称:关于公司未来三年(2025—2027)股东回报规划的议案

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(%)
A股	59,801,964	83.626	10,667,863	14.978	763,260	1.0716

13.议案名称:关于公司提请股东大会审议同意株洲市国有资产投资控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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(%)
A股	59,564,764	83.615	11,176,763	15.604	491,560	0.6801

14.议案名称:关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

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(%)
A股	59,412,814	83.462	11,289,263	15.862	521,000	0.7315

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案	59,522,014	83.569	11,572,463	16.249	137,600	0.192

2.01	本次交易方案概述	59,515,414	83.562	11,386,263	15.846	331,400	0.463
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	59,441,314	83.462	11,414,263	16.028	377,500	0.530

2.03	定价基准日及发行价格	57,508,114	80.723	13,339,683	18.720	385,100	0.547
2.04	交易价格及支付方式	59,133,764	83.014	11,695,913	16.412	403,400	0.564

2.05	发行对象和发行数量	57,486,414	80.704	13,323,063	18.704	424,600	0.592
------	-----------	------------	--------	------------	--------	---------	-------

附件 2:2025 年第二次临时股东大会股东登记表

报备文件:保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

附件 1:授权委托书

保利发展控股集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书

保利发展控股集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 3 月 31 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事的议案			

受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:

受托人应当在委托书中“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:股东登记表

保利发展控股集团股份有限公司
2025 年