

证券代码: 300434

证券简称: 金石亚药

公告编号: 2020-049

## 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

- 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司第三届董事会
- 3、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大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》等规定。
- 4、会议时间：
  - (1) 现场会议召开时间：2020 年 11 月 18 日（星期三）下午 2: 00
  - (2) 网络投票时间：2020 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 18 日 9: 15 至 9: 25, 9: 30 至 11: 30, 13: 00 至 15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 18 日 09: 15 至 15: 00 的任意时间。
- 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
  - (1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
  - (2) 网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述

投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 11 月 13 日（星期五）

7、出席会议对象：

(1) 截止 2020 年 11 月 13 日交易结束，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股东

(2) 公司董事、监事、高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员

8、现场会议地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

## 二、会议审议事项

审议议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

2.01 选举蒯一希先生为公司第四届董事会非独立董事；

2.02 选举楼金先生为公司第四届董事会非独立董事；

2.03 选举魏宝康先生为公司第四届董事会非独立董事；

2.04 选举郑志勇先生为公司第四届董事会非独立董事；

2.05 选举林强先生为公司第四届董事会非独立董事；

2.06 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事；

2.07 选举杨柳女士为公司第四届董事会非独立董事；

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

3.01 选举马文杰先生为公司第四届董事会独立董事；

3.02 选举汪立荔女士为公司第四届董事会独立董事；

3.03 选举朱建伟先生为公司第四届董事会独立董事；

3.04 选举缪建泉先生为公司第四届董事会独立董事；

4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

4.01 选举汪进先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

4.02 选举贾江坪先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

5、《关于聘请 2020 年财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。

以上第 1、2、3、5 项议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，其中第 5 项议案已经公司独立董事发表事前认可意见，第 2、3、5 项议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。第 4 议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

上述董事、监事选举采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述审议事项第 2、3、4、5 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；第 1 项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 2 至 4 项议案分别设有子议案，需逐项表决。

上述议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东

及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

### 三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码

| 提案编码    | 提案名称                            | 备注              |
|---------|---------------------------------|-----------------|
|         |                                 | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
| 累积投票议案  | 提案 2、3、4 为等额选举                  |                 |
| 2.00    | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（7）人        |
| 2.01    | 选举蒯一希先生为公司第四届董事会非独立董事           | √               |
| 2.02    | 选举楼金先生为公司第四届董事会非独立董事            | √               |
| 2.03    | 选举魏宝康先生为公司第四届董事会非独立董事           | √               |
| 2.04    | 选举郑志勇先生为公司第四届董事会非独立董事           | √               |
| 2.05    | 选举林强先生为公司第四届董事会非独立董事            | √               |
| 2.06    | 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事           | √               |
| 2.07    | 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事           | √               |
| 3.00    | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案  | 应选人数（4）人        |
| 3.01    | 选举马文杰先生为公司第四届董事会独立董事            | √               |
| 3.02    | 选举汪立荔女士为公司第四届董事会独立董事            | √               |
| 3.03    | 选举朱建伟先生为公司第四届董事会独立董事            | √               |
| 3.04    | 选举缪建泉先生为公司第四届董事会独立董事            | √               |
| 4.00    | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案 | 应选人数（2）人        |
| 4.01    | 选举汪进先生为公司第四届监事会非职工代表监事          | √               |
| 4.02    | 选举贾江坪先生为公司第四届监事会非职工代表监事         | √               |
| 非累积投票提案 |                                 |                 |
| 1.00    | 关于修订<公司章程>的议案                   | √               |
| 5.00    | 关于聘请 2020 年财务审计机构和内控鉴证机构的议案     | √               |

### 四、会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证件及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样。），本次股东大会不接受电话登记，公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：028—87086861，如使信函请采用特快专递，以确保及时收到。

2、登记时间：2020年11月17日（上午9:00—12:00，下午13:30—17:00），采取信函或传真方式登记的须在2020年11月17日17:00前送达或者传真到公司董事会秘书办公室方为有效。

3、登记地点：杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司办公室

## 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：林强

电话：028-87086807

传真：028-87086861（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：四川省成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区8楼

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理

3、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。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日的通知进行。

## 七、备查文件

- 1、四川金石亚洲医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、四川金石亚洲医药股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、其他备查文件。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365434”，投票简称为“金石投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

本次股东大会会议案均为非累积投票提案，设有总议案。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月18日下午09:15-15:00期间任意时间。

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》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”。具体的身分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>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）全权代表本人（本单位），出席四川金石亚洲医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

| 提案编码        | 提案名称                            | 备注<br>该列打勾的栏<br>目可以投票 | 表决意见   |        |        |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
|             |                                 |                       | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
| 累积投票<br>议案  | 提案 2、3、4 为等额选举                  |                       |        |        |        |
| 2.00        | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数(7)<br>人          |        |        |        |
| 2.01        | 选举蒯一希先生为公司第四届董事会非独立董事           | √                     |        |        |        |
| 2.02        | 选举楼金先生为公司第四届董事会非独立董事            | √                     |        |        |        |
| 2.03        | 选举魏宝康先生为公司第四届董事会非独立董事           | √                     |        |        |        |
| 2.04        | 选举郑志勇先生为公司第四届董事会非独立董事           | √                     |        |        |        |
| 2.05        | 选举林强先生为公司第四届董事会非独立董事            | √                     |        |        |        |
| 2.06        | 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事           | √                     |        |        |        |
| 2.07        | 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事           | √                     |        |        |        |
| 3.00        | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案  | 应选人数(4)<br>人          |        |        |        |
| 3.01        | 选举马文杰先生为公司第四届董事会独立董事            | √                     |        |        |        |
| 3.02        | 选举汪立荔女士为公司第四届董事会独立董事            | √                     |        |        |        |
| 3.03        | 选举朱建伟先生为公司第四届董事会独立董事            | √                     |        |        |        |
| 3.04        | 选举缪建泉先生为公司第四届董事会独立董事            | √                     |        |        |        |
| 4.00        | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案 | 应选人数(2)<br>人          |        |        |        |
| 4.01        | 选举汪进先生为公司第四届监事会非职工代表监事          | √                     |        |        |        |
| 4.02        | 选举贾江坪先生为公司第四届监事会非职工代表监事         | √                     |        |        |        |
| 非累积投<br>票提案 |                                 |                       |        |        |        |
| 1.00        | 关于修订<公司章程>的议案                   | √                     |        |        |        |
| 5.00        | 关于聘请 2020 年财务审计机构和内控鉴证机构的议<br>案 | √                     |        |        |        |
| 提案编码        | 提案名称                            | 备注                    | 表决意见   |        |        |
|             |                                 | 该列打勾的栏<br>目可以投票       | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
| 累积投票<br>议案  | 提案 2、3、4 为等额选举                  |                       |        |        |        |

|         |                                 |          |  |  |  |
|---------|---------------------------------|----------|--|--|--|
| 2.00    | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数(7)人 |  |  |  |
| 2.01    | 选举蒯一希先生为公司第四届董事会非独立董事           | √        |  |  |  |
| 2.02    | 选举楼金先生为公司第四届董事会非独立董事            | √        |  |  |  |
| 2.03    | 选举魏宝康先生为公司第四届董事会非独立董事           | √        |  |  |  |
| 2.04    | 选举郑志勇先生为公司第四届董事会非独立董事           | √        |  |  |  |
| 2.05    | 选举林强先生为公司第四届董事会非独立董事            | √        |  |  |  |
| 2.06    | 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事           | √        |  |  |  |
| 2.07    | 选举盛晓霞女士为公司第四届董事会非独立董事           | √        |  |  |  |
| 3.00    | 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案  | 应选人数(4)人 |  |  |  |
| 3.01    | 选举马文杰先生为公司第四届董事会独立董事            | √        |  |  |  |
| 3.02    | 选举汪立荔女士为公司第四届董事会独立董事            | √        |  |  |  |
| 3.03    | 选举朱建伟先生为公司第四届董事会独立董事            | √        |  |  |  |
| 3.04    | 选举缪建泉先生为公司第四届董事会独立董事            | √        |  |  |  |
| 4.00    | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案 | 应选人数(2)人 |  |  |  |
| 4.01    | 选举汪进先生为公司第四届监事会非职工代表监事          | √        |  |  |  |
| 4.02    | 选举贾江坪先生为公司第四届监事会非职工代表监事         | √        |  |  |  |
| 非累积投票提案 |                                 |          |  |  |  |
| 1.00    | 关于修订<公司章程>的议案                   | √        |  |  |  |
| 5.00    | 关于聘请 2020 年财务审计机构和内控鉴证机构的议案     | √        |  |  |  |

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名: \_\_\_\_\_

(个人股东签名, 法人股东法定代表人签名并加盖公章)

委托人号码营业执照号码或身份证号: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_ 委托人持有股数: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

授权委托期限: 自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

年   月   日