

一、重要提示
1.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网站上仔细阅读年度报告全文。

2019年 年度报告摘要 公司代码:600479 公司简称:千金药业 株洲千金药业股份有限公司

上述股东关系或一致行动的情况说明
前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

Table with 3 columns: 职务, 姓名, 原因说明. Includes 董事, 监事, 高级管理人员.

4.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2019年度归属于母公司所有者的净利润为294,313,213.05元,依据《公司章程》规定,母公司提取法定公积金14,060,643.09元,2019年度实现的可供分配利润为280,252,569.96元,加上上次分配后留存的未分配利润679,106,689.56元,累计可供股东分配利润为959,359,259.52元。

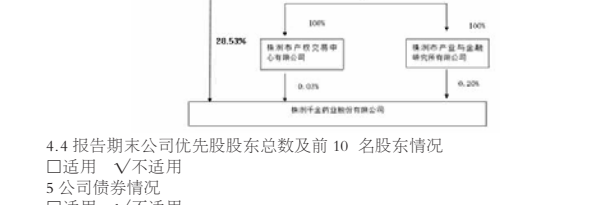
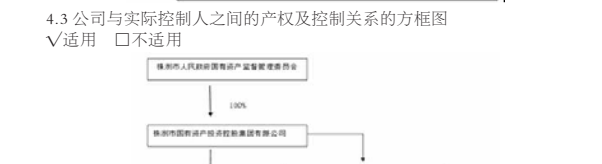
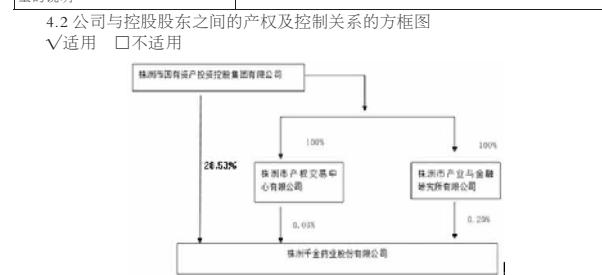
Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所. Includes 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称.

2.报告期公司主要业务简介
(一)公司主要业务
报告期内,公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。

3.报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)

4.1 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
截止报告期末普通股股东总数(户) 33,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 42,325

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增加/减少, 2017年. Includes 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润.



株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

三、《关于公司2020年度经营计划》的议案
四、关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
五、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

超过7.6亿元(不超过总资产的20%)。
授权公司董事长领导财务部门具体实施。本次授权期限为1年。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

株洲千金药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议基本情况
二、监事会会议审议事项
三、监事会会议决议事项

2019年度利润分配预案:以2019年12月31日总股本418,507,117股为基数,向全体股东每10股派现金红利5元(含税)。

株洲千金药业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行短期投资的公告

一、投资期限:董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、资金来源:董事会授权公司董事长领导财务部门具体实施。

用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

株洲千金药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

一、续聘会计师事务所的基本情况
二、会计师事务所的独立性
三、会计师事务所的诚信记录

工作经历和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用较2019年度审计费用高出11万元。

株洲千金药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

一、会议召开时间:2020年4月30日。
二、会议召开地点: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、会议登记办法

特此公告。
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书