

大参林医药集团股份有限公司

2021 年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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 4 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有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	581,733,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.5505

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定。会议由公司董事会召集，由柯云峰先生主持会议。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、总经理柯国强、副总经理刘景荣、副总经理陈洪、副总经理谭群飞、董事会秘书梁润世、财务总监彭广智出席本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案

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	581,711,427	99.9962	340	0.0001	21,480	0.0037

- 2、议案名称：关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案

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	581,708,927	99.9958	2,840	0.0004	21,480	0.0038

3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告的议案

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	577,984,877	99.3556	3,203,990	0.5507	544,380	0.0937

4、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	581,708,927	99.9958	2,840	0.0004	21,480	0.0038

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	581,717,147	99.9972	16,100	0.0028	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	581,687,327	99.9921	24,440	0.0042	21,480	0.0037

7、议案名称：关于公司 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	581,730,407	99.9995	2,840	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计报告的议案

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	73,176,080	97.2692	2,054,401	2.7308	0	0.0000

9、 议案名称：关于修改《公司章程》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	581,730,407	99.9995	2,840	0.0005	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》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	577,800,277	99.3239	3,932,970	0.6761	0	0.0000

11、 议案名称：关于修改《公司独立董事制度》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	577,800,277	99.3239	3,932,970	0.6761	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《公司对外担保管理制度》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	577,800,277	99.3239	3,932,970	0.6761	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《公司对外投资管理制度》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	577,800,277	99.3239	3,932,970	0.6761	0	0.0000

14、 议案名称：关于修改《公司关联交易制度》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	577,800,277	99.3239	3,932,970	0.6761	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事制度》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	577,800,277	99.3239	3,932,970	0.6761	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	60,290,009	99.9733	16,100	0.0267	0	0.0000
6	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	60,260,189	99.9239	24,440	0.0405	21,480	0.0356

7	关于公司 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	60,303,269	99.9953	2,840	0.0047	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计报告的议案	58,251,708	96.5934	2,054,401	3.4066	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计报告的议案》中关联股东已履行回避表决义务；议案 9《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过，本次会议审议议案已获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：刘晓光、杨林佳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《大参林医药集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

大参林医药集团股份有限公司

2022年5月21日