

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2022-046

湖南华纳大药厂股份有限公司

2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,985,154
普通股股东所持有表决权数量	55,985,154
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.6856
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.6856

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人，均以现场会议或视频会议形式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议或视频会议形式出席；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订<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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.00、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

12.01 议案名称：本次发行证券的种类

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.02 议案名称：发行规模

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.03 议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.04 议案名称：债券期限

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.05 议案名称：债券利率

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.07 议案名称：转股期限

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.11 议案名称：赎回条款

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.12 议案名称：回售条款

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.13 议案名称：转股后股利的分配

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.14 议案名称：发行方式及发行对象

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.15 议案名称：向公司原股东配售的安排

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.17 议案名称：本次募集资金用途

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.18 议案名称：担保事项

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.19 议案名称：募集资金存管

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.20 议案名称：评级事项

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

12.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

15、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

16、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

17、议案名称：《关于公司内部控制评价报告的议案》

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

18、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

19、议案名称：《关于未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划的议案》

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

20、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

21、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

22、议案名称：《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》

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 (%)
普通股	55,948,000	99.9336	37,154	0.0664	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
10	关于续聘会计师事务所的议案	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
11	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.01	本次发行证券的种类	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.02	发行规模	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.03	票面金额和发行价格	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.04	债券期限	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.05	债券利率	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.06	还本付息的期限和方式	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.07	转股期限	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.08	转股价格的确定及其调整	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.09	转股价格的向下修正条款	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.11	赎回条款	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.12	回售条款	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.13	转股后股利的分配	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.14	发行方式及发行对象	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.15	向公司原股东配售的安排	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.16	债券持有人会议	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000

	相关事项						
12.17	本次募集资金用途	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.18	担保事项	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.19	募集资金存管	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.20	评级事项	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
12.21	本次发行方案的有效期	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
14	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
15	关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
18	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
19	关于未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划的议案	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
20	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000
22	关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案	2,400,000	98.4755	37,154	1.5245	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 12、议案 13、议案 21 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 18、议案 19、议案 20、议案 22 对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：于涛、张蕊

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日