

证券代码：600771

证券简称：广誉远

公告编号：临 2023-026

广誉远中药股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室

(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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,606,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.2631

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表股份 71,509,868 股，占公司有表决权股份总数的 14.61%；参加网络投票的股东及股东代表共 175 人，代表股份 8,096,982 股，占公司有表决权股份总数的 1.65%。

(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。

本次会议由董事会召集，董事长杨波主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(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 8 人，出席 5 人，董事季占璐因公事原因、董事刘兆维因工作安

排原因、独立董事甄雪燕因身体不适原因，均未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事胡正人因工作原因，未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《关联交易内部决策规则》相关条款的议案

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	75,680,179	95.0674	3,888,771	4.8849	37,900	0.0477

2、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》相关条款的议案

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	75,673,879	95.0595	3,895,071	4.8928	37,900	0.0477

3、议案名称：关于修订《现金分红管理制度》相关条款的议案

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	75,689,079	95.0786	3,879,871	4.8737	37,900	0.0477

4、议案名称：关于修订《股东大会网络投票制度》相关条款的议案

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	75,687,279	95.0763	3,881,671	4.8760	37,900	0.0477

5、议案名称：广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）

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	75,685,079	95.0735	3,879,571	4.8734	42,200	0.0531

6、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	75,664,379	95.0475	3,904,571	4.9048	37,900	0.0477

7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	76,559,119	96.1715	3,009,831	3.7808	37,900	0.0477

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	76,559,119	96.1715	3,009,831	3.7808	37,900	0.0477

9、议案名称：关于修订《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	76,559,119	96.1715	3,005,531	3.7754	42,200	0.0531

10、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

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	76,563,419	96.1769	3,005,531	3.7754	37,900	0.0477

11、议案名称：关于补选第八届董事会董事的议案

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	76,547,219	96.1565	3,021,731	3.7958	37,900	0.0477

12、议案名称：关于聘任 2023 年年度财务审计机构暨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	76,519,119	96.1212	3,018,831	3.7921	68,900	0.0867

(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 (%)
11	关于补选第八届董事会董事的议案	5,038,251	62.2168	3,021,731	37.3150	37,900	0.4682
12	关于聘任 2023 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案	5,010,151	61.8698	3,018,831	37.2792	68,900	0.8510

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 6 为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：冯玫、陈媛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日