

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：国泰君安

广东泰恩康医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：广东泰恩康医药股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：郑汉杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 128,116,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.2646%。

参与网络投票系统表决的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,500 股，占公司有效表决权的股份总数的 0.0014%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 7 人，持有表决权的股份总数 128,118,500 股，占有效表决权股份总数的 72.2660%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书李挺先生出席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东泰恩康医药股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑汉杰、孙伟文、陈淳、李挺为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名芮奕平、方智伟、郑慕强为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,118,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

此议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于广东泰恩康医药股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名许丽虹、林姿丽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会由三名监事组成,其中:职工代表监事一名,非职工代表监事两名,以上监事候选人均为连选连任,且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意股数 128,118,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 国浩律师(深圳)事务所

(二) 律师姓名: 王彩章、张韵雯

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑汉杰	董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孙伟文	董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈淳	董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李挺	董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
芮奕平	独立董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
方智伟	独立董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郑慕强	独立董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
许丽虹	监事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
林姿丽	监事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）2021 年第一次临时股东大会会议决议
- （二）《国浩律师（深圳）事务所关于广东泰恩康医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》
- （三）《广东泰恩康医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

网上投票结果统计表》

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日