

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

## 绍兴民生医药股份有限公司

### 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 2 月 1 日
2. 会议召开地点：绍兴民生医药股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：竺福江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 64,165,538 股，占公司表决权股份总数的 72.92%。

##### （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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名李瑛女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长竺福江先生因工作原因拟辞去公司董事长职务，同时不再担任公司董事，其辞职报告将于公司股东大会选举完成新任董事之日正式生效。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会提名李瑛女士为公司董事候选人，李瑛女士的任期自股东大会通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,165,538 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
一	《关于提名李瑛女士为公司董事的议案》	2,138,616	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：孙敏虎、蓝锡霞

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
竺福江	董事	离职	2021年2月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李瑛	董事	任职	2021年2月1日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《绍兴民生医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

《国浩律师（杭州）事务所关于绍兴民生医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2021年2月3日