

证券代码：832257 证券简称：正和药业 主办券商：大通证券

## 吉林省正和药业集团股份有限公司 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 11 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟令旭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 104,916,686 股，占公司表决权股份总数的 62.45%。

出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 104,719,184 股，占公司表决权股份总数的 62.33%。

参与网络投票的股东共 3 人，代表公司有表决的股份总数 197,502 股，占公司表决权股份总数的 0.12%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单

独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东) 出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 2 人，代表公司有表决权的股份总数 137,502 股，占公司有权表决权的股份总数的 0.08%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，公司拟增加董事席位并对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 104,916,686 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%。

本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，拟选举孟令旭先生、杨国军先生、苏伟先生、张立刚先生、王进女士、姜珂先生、孟玲彬先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据全国股转系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2021 年 10 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-017）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-019）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 104,916,686 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%。

中小股东表决情况：

同意 137,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
--------------------

### （三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，公司拟增加董事席位并对《公司董事会议事规则》相应条款进行修订，详见公司于 2021 年 10 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则（2021 年 10 月）》（公告编号：2021-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 104,916,686 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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举任丙花女士、李秀丽女士为第三届监事会监事候选人，与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事朴玉莲女士共同组成公司第三届监事会。

根据全国股转系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2021 年 10 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-018）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-019）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 104,916,686 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）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
（二）	公司董 事会换 届选举 的议案	137,502	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：王博、张云

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

### 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
孟令旭	董事	任职	2021 年 11 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨国军	董事	任职	2021 年 11 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
苏伟	董事	任职	2021 年 11 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张立刚	董事	任职	2021 年 11 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王进	董事	任职	2021 年 11 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
姜珂	董事	任职	2021 年 11 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孟玲彬	董事	任职	2021 年 11 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
任丙花	监事	任职	2021 年 11 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李秀丽	监事	任职	2021 年 11 月 4 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决议》

(二) 《泰和泰（上海）律师事务所关于吉林省正和药业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2021年11月8日