

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：南阳市北京大道南端公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：郑鸿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 21 人，持有表决权的股份总数 59,479,089 股，占公司表决权股份总数的 99.1318%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举郑鸿、刘路、张明欣、包冬梅、牛克良、徐继松、王振涛为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,479,089 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，选举白春雷、潘杰英为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,479,089 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
郑鸿	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘路	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张明欣	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
包冬梅	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
牛克良	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐继松	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王振涛	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
白春雷	监事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
潘杰英	监事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西施兰（南阳）药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2022年1月25日