

证券代码：600222

证券简称：太龙药业

公告编号：2022-012

河南太龙药业股份有限公司

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个别及连带责任。

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：2022年2月25日

(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,287,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.6844

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了投票表决，本次股东大会

会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

(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 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	195,263,640	99.9879	23,600	0.0121	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：修订《公司章程》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	194,664,510	99.6811	622,730	0.3189	0	0.0000

2.02 议案名称：修订《股东大会议事规则》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	195,287,240	100.00	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举尹辉先生为第九届董事会非独立董事的议案	195,252,158	99.9820	是
3.02	选举李景亮先生为第九届董事会非独立董事的议案	195,252,158	99.9820	是
3.03	选举李辉先生为第九届董事会非独立董事的议案	195,252,158	99.9820	是
3.04	选举马世光先生为第九届董事会非独立董事的议案	195,252,158	99.9820	是
3.05	选举陈金阁女士为第九届董事会非独立董事的议案	195,252,158	99.9820	是
3.06	选举陈四良先生为第九届董事会非独立董事的议案	195,252,158	99.9820	是

4、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举尹效华先生为第九届董事会独立董事的议案	195,252,158	99.9820	是
4.02	选举方亮先生为第九届董事会独立董事的议案	195,252,158	99.9820	是
4.03	选举刘玉敏女士为第九届董事会独立董事的议案	195,252,158	99.9820	是

5、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举张志贤先生为第九届监事会非职工代表监事的议案	195,252,158	99.9820	是
5.02	选举王毅堃女士为第九届监事会非职工代表监事的议案	195,252,158	99.9820	是

(三) 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 (%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	28,285,976	99.9166	23,600	0.0834	0	0.0000
2.01	修订《公司章程》的议案	27,686,846	97.8003	622,730	2.1997	0	0.0000
2.02	修订《股东大会议事规则》的议案	28,309,576	100.00	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举尹辉先生为第九届董事会非独立	28,274,494	99.8761	-	-	-	-

	董事的议案						
3.02	选举李景亮先生为第九届董事会非独立董事的议案	28,274,494	99.8761	-	-	-	-
3.03	选举李辉先生为第九届董事会非独立董事的议案	28,274,494	99.8761	-	-	-	-
3.04	选举马世光先生为第九届董事会非独立董事的议案	28,274,494	99.8761	-	-	-	-
3.05	选举陈金阁女士为第九届董事会非独立董事的议案	28,274,494	99.8761	-	-	-	-
3.06	选举陈四良先生为第九届董事会非独立董事的议案	28,274,494	99.8761	-	-	-	-
4.01	选举尹效华先生为第九届董事会独立董事的议案	28,274,494	99.8761	-	-	-	-
4.02	选举方亮先生为第九届董事会独立董事的议案	28,274,494	99.8761	-	-	-	-
4.03	选举刘玉敏女士为第九届董事会独立董事的议案	28,274,494	99.8761	-	-	-	-
5.01	选举张志贤先生为第九届监事会非职工代表监事的议案	28,274,494	99.8761	-	-	-	-
5.02	选举王毅堃女士为第九届监事会非职工代表监事的议案	28,274,494	99.8761	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述本次股东大会审议的各项议案均获得通过。其中：

1、议案 2 为特别决议通过的议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1、3、4、5 为普通决议通过的议案，均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所

律师：高恰、时玉珍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、河南太龙药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

河南太龙药业股份有限公司
2022 年 2 月 26 日