

证券代码：832045

证券简称：红星药业

主办券商：长江证券

## 安徽红星药业股份有限公司

### 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 8 月 29 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：柳杓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,870,575 股，占公司表决权股份总数的 96.71%。

##### （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 5 人，列席 5 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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届及提名柳杓为第三届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳杓为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,870,575 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

此议案不涉及关联回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届及提名许忠为第三届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名许忠为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,870,575 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

此议案不涉及关联回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届及提名沈莹为第三届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

董事会提名沈莹为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,870,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届及提名周静娴为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名周静娴为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,870,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届及提名柳楠为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳楠为公司第三届董事会董事候选人，经公司股东大会表决后，共同组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,870,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

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

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联回避表决。

（六）审议通过《关于监事会换届及提名王华为第三届监事会监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名王华为公司第三届监事会监事候选人，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,870,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联回避表决。

## 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
柳杓	董事	任职	2022 年 8 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
许忠	董事	任职	2022 年 8 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
沈莹	董事	任职	2022 年 8 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周静 娴	董事	任职	2022 年 8 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
柳楠	董事	任职	2022 年 8 月	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

			29 日	时股东大会	
王华	监事	任职	2022 年 8 月 29 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《安徽红星药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽红星药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日