

证券代码：600227

证券简称：圣济堂

公告编号：2022-072

**贵州圣济堂医药产业股份有限公司**  
**2022年第三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法律责任。

**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11月14日
- (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	661,823,659
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（%）	39.0886

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中董事雷晋先生、丁林辉先生、杨扬女士、独立董事王朴先生、范其勇先生受疫情防控影响未能到会议现场，以视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中于宗振先生受疫情防控影响未能到会议现场，以视频方式出席会议；
- 3、公司董事会秘书先正红女士出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	653,635,756	98.7628	8,187,903	1.2372	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》等 5 项内控制度的议案

审议结果：通过

- 2.01、 议案名称：《公司股东大会议事规则》

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	653,635,756	98.7628	8,187,903	1.2372	0	0.0000

2.02、 议案名称：《公司董事会议事规则》

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	653,635,756	98.7628	8,187,903	1.2372	0	0.0000

2.03、 议案名称：《公司独立董事工作制度》

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	653,635,756	98.7628	8,187,903	1.2372	0	0.0000

2.04、 议案名称：《公司关联交易管理办法》

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	653,635,756	98.7628	8,187,903	1.2372	0	0.0000

2.05、 议案名称：《公司投资者关系管理制度》

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	653,635,756	98.7628	8,187,903	1.2372	0	0.0000

(二) 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	关于修订《公司章程》的议案	15,902,400	66.0116	8,187,903	33.9884	0	0.0000
2	关于修订《公司股东大会议事规则》等5项内控制度的议案						
2.01	《公司股东大会议事规则》	15,902,400	66.0116	8,187,903	33.9884	0	0.0000
2.02	《公司董事会议	15,902,400	66.0116	8,187,903	33.9884	0	0.0000

	事规则》						0
2.03	《公司独立董事工作制度》	15,902,400	66.0116	8,187,903	33.9884	0	0.0000
2.04	《公司关联交易管理办法》	15,902,400	66.0116	8,187,903	33.9884	0	0.0000
2.05	《公司投资者关系管理制度》	15,902,400	66.0116	8,187,903	33.9884	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案已获公司本次有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通议案，已获公司本次有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：郑超、张孟阳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会  
2022 年 11 月 15 日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议