

证券代码：834915

证券简称：津同仁堂

主办券商：长江证券

天津同仁堂集团股份有限公司 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 12 月 3 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：董事长张彦森先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津同仁堂集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 110,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 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；
4. 公司其他相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-029）和《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津同仁堂集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

天津同仁堂集团股份有限公司

董事会

2022年12月5日