



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

## 福建南方制药股份有限公司

### 2023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：2023年3月2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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘平山
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-006）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 154,164,503 股，占公司有效表决权股份总数的 81.7849%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0091%。

出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,360,034 股，占公司有效表决权股份总数的 25.1247%。

### （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；
- 公司其它高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司与四川汇宇制药股份有限公司 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

预计 2023 年公司向四川汇宇制药股份有限公司销售产品，金额不超过 2,500 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,152,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9914%；反对股数 12,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0086%；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

本议案关联股东四川汇宇制药股份有限公司回避表决，其所持公司股份 15,000,000 股不计入有表决权股份总数。

### （二）审议通过《关于预计公司与上海熙华检测技术服务股份有限公司 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

预计 2023 年公司向上海熙华检测技术服务股份有限公司销售产品，金额不超过 1,000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,152,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9911%；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 12,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0089%。

#### 3. 回避表决情况

本议案关联股东上海熙华检测技术服务股份有限公司回避表决，其所持公司

股份 20,000,000 股不计入有表决权股份总数。

(三) 审议通过《关于预计公司与上海安必生制药技术有限公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2023 年公司向上海安必生制药技术有限公司销售产品，金额不超过 1,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,152,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9917%；反对股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%；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

本议案关联股东上海安必生制药技术有限公司回避表决，其所持公司股份 10,000,000 股不计入有表决权股份总数。

(四) 审议通过《关于预计公司与明溪县首创生物有限责任公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2023 年公司向明溪县首创生物有限责任公司采购红豆杉原料，金额不超过 500 万；公司向明溪县首创生物有限责任公司销售红豆杉苗木，金额不超过 50 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,087,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9829%；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 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持公司股份 84,064,825 股不计入有表决权股份总数。

(五) 审议通过《关于向交通银行三明分行申请 4300 万元授信贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

由股东福建华闽进出口有限公司、明溪县盛嘉创业投资企业（有限合伙）、明溪县海通创业投资企业（有限合伙）提供担保，公司拟向交通银行股份有限公司三明分行申请授信贷款 4,300 万元，期限为一年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,082,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9759%；反对股数 16,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0241%；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

本议案关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持公司股份 84,064,825 股不计入有表决权股份总数。

### （六）审议通过《关于向中国农业银行明溪县支行申请 3000 万元授信贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以房产和土地使用权作为抵押，向中国农业银行明溪县支行授信贷款 3,000 万元，期限为一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,147,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 4,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0078%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （七）审议通过《关于向招商银行福州分行申请 3000 万元授信贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向招商银行福州分行申请授信贷款 3,000 万元，期限为一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,147,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 16,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0110%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于向中国邮政储蓄银行明溪县支行申请 1000 万元授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行明溪县支行申请授信贷款 1,000 万元，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,147,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 4,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0078%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于向交通银行三明分行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟以新厂区房产、设备及在建工程为抵押，向交通银行三明分行申请 2 亿元技改贷款，期限为五年；向交通银行三明分行申请授信贷款 1,700 万元，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,147,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9890%；反对股数 16,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0110%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于关联方为公司代垫资金的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理的需要，预计 2023 年福建华闽进出口有限公司将为公司代垫资金，合计不超过 50 万元，主要是为公司异地员工代发工资薪金及代缴医保、社保等。

2. 议案表决结果：



普通股同意股数 70,082,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9759%；反对股数 4,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0070%；弃权股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0171%。

### 3. 回避表决情况

本议案关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持公司股份 84,064,825 股不计入有表决权股份总数。

#### （十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,152,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9922%；反对股数 12,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0078%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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（%）
一	关于预计公司与四川汇宇制药股份有限公司 2023 年日常性关联交易的议案	32,348,034	99.9629%	12,000	0.0371%	0	0%



二	关于预计公司与上海熙华检测技术服务股份有限公司 2023 年日常性关联交易的议案	47,348,034	99.9747%	0	0%	12,000	0.0253%
三	关于预计公司与上海安必生制药技术有限公司 2023 年日常性关联交易的议案	37,348,034	99.9679%	12,000	0.0321%	0	0%
四	关于预计公司与明溪县首创生物有限责任公司 2023 年日常性关联交易的议案	47,348,034	99.9747%	0	0%	12,000	0.0253%
五	关于向交通银行三明分行申请 4300 万元授信贷款暨关联担保的议案	47,343,134	99.9643%	16,900	0.0357%	0	0%
十	关于关联方	47,343,134	99.9643%	4,900	0.0104%	12,000	0.0253%

	为公司代垫 资金的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：李攀峰、黄非儿

(三) 结论性意见

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日