

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

## 云南七丹药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司三楼 310 会议室（云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区）
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：董事长杨朝文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 81,383,365 股，占公司表决权股份总数的 81.56%。

#### （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

(二) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

(三) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

因公司登高片区项目建设及公司生产规模扩大，为支持公司发展，公司拟定不进行 2022 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《薪酬管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

（八）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举杨朝文为第六届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名杨朝文为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

杨朝文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任

职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

（九）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举李建明为第六届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名李建明为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

李建明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

（十）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举梁一兵为第六届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名梁一兵为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

梁一兵不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

（十一）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举买毅波为第六届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名买毅波为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

买毅波不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

（十二）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举蒋懿为第六届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名蒋懿为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三

年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

蒋颢不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

### （十三）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举王海维为第六届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名王海维为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

王海维不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

### （十四）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举杨金鑫为第六届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规

定，提名杨金鑫为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

杨金鑫不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

### （十五）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举杨金龙为第六届监事会监事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名杨金龙为公司第六届监事会监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届监事会任期届满之前，原监事继续履行监事职务。

杨金龙不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

### （十六）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举王仕蕊为第六届监事会监事〉的议案》

#### 1. 议案内容：



鉴于公司第五届监事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名王仕蕊为公司第六届监事会监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届监事会任期届满之前，原监事继续履行监事职务。

王仕蕊不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,365 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

该议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南杨柏王律师事务所

（二）律师姓名：冯在照、方慧

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

## 四、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
杨朝文	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
李建明	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
梁一兵	董事	任职	2023 年 4 月	2022 年年度股东	审议通过

			13日	大会	
买毅波	董事	任职	2023年4月 13日	2022年年度股东 大会	审议通过
蒋颢	董事	任职	2023年4月 13日	2022年年度股东 大会	审议通过
王海维	董事	任职	2023年4月 13日	2022年年度股东 大会	审议通过
杨金鑫	董事	任职	2023年4月 13日	2022年年度股东 大会	审议通过
杨金龙	监事	任职	2023年4月 13日	2022年年度股东 大会	审议通过
王仕蕊	监事	任职	2023年4月 13日	2022年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、《云南七丹药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《云南杨柏王律师事务所关于云南七丹药业股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日