

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 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 25 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 3 月 31 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：2023-016）。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 11 人，持有表决权的股份总数 154,163,303 股，占公司表决权股份总数的 81.7842%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 13,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0069%。

出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,355,834 股，占公司表决权股份总数的 25.1225%。

### （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《2022 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,150,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；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。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年工作进行了总结，并提出 2023 年的工作计划。董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,150,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；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。

### （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年工作进行总结，并提出 2023 年的工作计划。公司监事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，履行监督职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,150,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；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 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据经营实际情况，公司编制《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,150,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；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。

### （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

结合公司经营情况，公司编制《2023 年财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,150,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；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。

### （六）审议通过《2022 年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况

及经营发展的实际需要，2022 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,150,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；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。

### （七）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

#### 1. 议案内容：

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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,150,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；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 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%。

#### 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

#### 1. 议案内容：

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。（公告编号：2023-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,150,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；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。

## (九) 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 (%)
六	2022 年度利润分配预案	47,342,834	99.9725%	13,000	0.0275%	0	0%

**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 2022 年年度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 2022 年年度股东大会决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日