

证券代码：832767

证券简称：墨药股份

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
- 会议召开地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张礼春
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,700,100 股，占公司有效表决权股份总数的 30%。

（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 5 人，列席 1 人，董事刘凯瑞、郑卫勇、罗志英、吴鸿鹄因个人原因缺席，未委托他人代为出席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事嘎玛次仁因个人原因缺席，未委托他人代为出席；
 3. 公司董事会秘书未列席会议，未委托他人代为出席；
- 公司副总经理孙金水先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 需累积投票议案-审议通过《免去刘凯瑞、郑卫勇、罗志英担任公司董事职务》的议案。

1. 议案内容：

为公司发展需要，提议免去刘凯瑞、郑卫勇、罗志英担任公司董事职务，提请各位股东审议。

2. 关于任免董事的议案表决结果：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	免去刘凯瑞董事职务	8,700,100	100%	否
2	免去郑卫勇董事职务	8,700,100	100%	否
3	免去罗志英董事	8,700,100	100%	否

	职务			
--	----	--	--	--

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 需累积投票议案-审议通过《选举张弛、刘守誉、孙金水担任公司董事职务》的议案。

1. 议案内容

为公司发展需要，选举张弛、刘守誉、孙金水担任公司董事职务，提请各位股东审议。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	选举张弛担任董事职务	8,700,100	100%	当选
2	选举刘守誉担任董事职务	8,700,100	100%	当选
3	选举孙金水担任董事职务	8,700,100	100%	当选

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
刘凯瑞	董事	离职	2023年5月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郑卫勇	董事	离职	2023年5月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
罗志英	董事	离职	2023年5月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张弛	董事	任职	2023年5月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘守誉	董事	任职	2023年5月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙金水	董事	任职	2023年5月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽墨药制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2023年5月9日