

证券代码：836972

证券简称：湘泉药业

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉药业股份有限公司

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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长王卫民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 42,814,754 股，占公司有效表决权股份总数的 80.72%。

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 3,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

（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 4 人，董事王明辉因公事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事许贝尔因公事缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
列席会议的高级管理人员：吴跃勇、周冬生。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,811,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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，无需回避。

(二) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,811,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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，无需回避。

(三) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,811,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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，无需回避。

（四）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,811,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 3,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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，无需回避。

（五）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,811,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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 3,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(六) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,811,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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 3400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(七) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,811,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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 3400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(八) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,477,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.90%；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 3,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.10%。

3. 回避表决情况

关联股东王锡炳、向选珍、王卫华、王卫民、湘西自治州百药园投资管理有限公司回避表决。

(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 (%)
(七)	《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》	3,477,482	8.12%			3,400	0.01%
(八)	《湖南湘泉药业股份有限公司关于预	3,477,482	8.12%			3,400	0.01%

	计 2023 年日常性 关联交 易的议 案》						
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：朱志怡、傅怡堃

(三) 结论性意见

综上所述，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

二、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日