

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司 2023 年第三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 7 月 21 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 19,860,894 股，占公司有表决权股份总数的 68.4858%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表

决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%

(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，董事吴鸿鹄因个人原因缺席；
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；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理孙金水先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《免去嘎玛次仁的公司监事职务》

1. 议案内容：

为公司发展需要，提议免去嘎玛次仁的公司监事职务，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,860,894 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司监事会提名陈华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

为公司发展需要，公司监事会提名陈华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,860,894 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于新建生产线及配套设施》

1. 议案内容：

因业务发展及扩大生产规模需要，公司拟以自筹或自由资金投入，以增加生产线及配套设施，更好的满足市场需求，总投入不超过 2000 万元人民币，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,860,894 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

本议案不涉及回避表决。

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 |
|----|----|------|------------|-----------|------|
| 嘎玛 | 监事 | 离职 | 2023 年 7 月 | 2023 年第三次 | 审议通过 |

| | | | | | |
|----|----|----|--------------------|---------------------|------|
| 次仁 | | | 21 日 | 临时股东大会 | |
| 陈华 | 监事 | 任职 | 2023 年 7 月 21 日 | 2023 年第三次 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 年第三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 7 月 25 日