

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

## 四川春盛药业集团股份有限公司

### 2023 年第四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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 28 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：董事会
5. 会议主持人：董事长骆春明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,350,225 股，占公司表决权股份总数的 88.17%。

##### （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 5 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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会提前换届暨提名王延岭为第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王延岭先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

王延岭先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。

(二) 审议通过《关于董事会提前换届暨提名杨瑾为第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名杨瑾女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

杨瑾女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。

#### （三）审议通过《关于董事会提前换届暨提名陈亚龙为第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈亚龙先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

陈亚龙先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。

#### （四）审议通过《关于董事会提前换届暨提名魏阳为第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名魏阳先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

魏阳先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 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

次股东大会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情况，无需回避。

(五) 审议通过《关于董事会提前换届暨提名骆春明为第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 18 日届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名骆春明先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

骆春明先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，第三届董事会按规定将继续履职。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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情况，无需回避。

(六) 审议通过《关于监事会提前换届暨提名殷雪婷为第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2023 年 9 月 18 日任期届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名殷雪婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

殷雪婷女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。

## （七）审议通过《关于监事会提前换届暨提名景建华为第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2023 年 9 月 18 日任期届满，鉴于公司经营管理及战略规划需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名景建华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

景建华先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。

## 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
王延岭	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第四次临时 股东大会	审议通过
杨瑾	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第四次临时 股东大会	审议通过
陈亚龙	董事	任职	2023 年 7 月 28 日	2023 年第四次临时 股东大会	审议通过

魏阳	董事	任职	2023年7月 28日	2023年第四次临 时股东大会	审议通过
骆春明	董事	任职	2023年7月 28日	2023年第四次临 时股东大会	审议通过
殷雪婷	监事	任职	2023年7月 28日	2023年第四次临 时股东大会	审议通过
景建华	监事	任职	2023年7月 28日	2023年第四次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日