



公告编号：2023-044

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：国融证券

芍花堂国药股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 21 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：董事长李明辉
5. 会议主持人：公司全体监事会成员及高级管理人员
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 101,221,510 股，占公司有效表决权股份总数的 80.7189%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,948,930 股，占公司有效表决权股份总数的 8.7312%。

（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；
公司董事会秘书李明超出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会提名李明辉为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会提名李明辉为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,221,510 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，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司董事会提名徐素梅为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会提名徐素梅为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,221,510 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，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司董事会提名李明超为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会提名李明超为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,221,510 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，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司董事会提名李辉为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会提名李辉为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,221,510 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，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司董事会提名姜启斌为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司董事会提名姜启斌为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,221,510 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，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司监事会提名黄雅平为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。公司监事会提名黄雅平为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,221,510 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，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于公司监事会提名李艳为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。公司监事会提名李艳为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,221,510 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，不存在回避表决情形。

(八) 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 (%)
(一)	关于公司董事会提名李明辉为第四届董事会董事候选人的议案	10,948,930	100%	0	0%	0	0%
(二)	关于公司董事会提名徐素梅为第四届董事会董事候选人的议案	10,948,930	100%	0	0%	0	0%
(三)	关于公司董事会提名李明超为第四届董事会董事候选人的议案	10,948,930	100%	0	0%	0	0%
(四)	关于公司董事会提名李明辉为第四届董事会董事候选人的议案	10,948,930	100%	0	0%	0	0%
(五)	关于公司董事会提名姜启斌为第四届董事会董事候选人的议案	10,948,930	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：程文明、王秋湘

(三) 结论性意见

北京市隆安律师事务所上海分所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

四、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
李明辉	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐素梅	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李明超	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李 辉	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
姜启斌	董事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄雅平	监事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李 艳	监事	任职	2023年8月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《芍花堂国药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》。

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2023年8月23日