



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年9月15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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘平山
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-038）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 154,158,803 股，占公司有效表决权股份总数的 81.7819%。

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 6,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0032%。

出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,348,834 股，占公司有效表决权股份总数的 25.1187%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司其它高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订股权激励计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,729,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.7850%；反对股数 11,020,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.2150%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案关联股东李永回避表决，其所持公司股份 1,408,681 股不计入有表决权股份总数。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,152,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；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 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年股权激励对象名单公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 152,744,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；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

本议案关联股东李永回避表决，其所持公司股份 1,408,681 股不计入有表决权股份总数。

(四) 审议通过《关于与激励对象签署〈股权激励限制性股票授予协议书〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次《股权激励计划（草案）（修订稿）》，公司与激励对象签署《股权激励限制性股票授予协议书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,729,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.7850%；反对股数 11,014,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.2111%；弃权股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东李永回避表决，其所持公司股份 1,408,681 股不计入有表决权股份总数。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,152,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9961%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使本次股权激励计划顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和限制性股票激励计划的监管要求（试行）》等相关规定，提请公司股东大会授权董事会根据公司实施本次股权激励计划，依法办理公司本次股权激励有关的具体事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,152,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；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，无回避表决情况。

（七）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	关于修订股权激励计划（草案）的议案	36,327,901	76.7240%	11,020,933	23.2760%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：张玲平、白帆

(三) 结论性意见

公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日