

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司

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20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：董事长廖先传先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定说明。

（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39,875,700股，占公司表决权股份总数的71.03%。

（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. 其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年报予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,875,700 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。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2023 年 07 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应进行董事会换届选举，经股东推选，提名廖先传、陈丽、廖书辉、裴琼、秦克林为公司第五届董事候选人，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经对提名人进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规关于董事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,875,700 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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已于 2023 年 07 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应进行监事会换届选举。经股东推荐，公司监事会提名陈静、王园园为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。陈静、王园园与公司职工代表选举产生的职工代表监事张雪梅共同组成第五届监事会。经对提名人员进行资格审查，以上人员不属于失信惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规关于监事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,875,700 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。

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
廖先传	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈丽	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
廖书辉	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
秦克林	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
裴琼	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈静	监事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王园	监事	任职	2023 年 9 月	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

园			20 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

湖北双星药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议；

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日