

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

**百草堂医药股份有限公司**  
**2023 年第五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 12 月 6 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：黄贤孙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 116,395,889 股，占公司有效表决权股份总数的 89.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,957,762 股，占公司有效表决权股份总数的 3.04%。

#### （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 2 人，监事陈辉雄因休假缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司提供对外担保暨关联交易事项的议案》

#### 1. 议案内容：

黄贤孙先生个人拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请抵押贷款2000万元，主借人：黄贤孙，共借人：李小惠、黄贤辉、广州百草堂凉茶有限公司，由黄贤辉个人房产提供住房抵押，贷款期限十年，初步商定贷款利率为3.85%（具体利率以实际放款利率为准），具体内容以签订合同为准。

借款人取得该笔贷款后，全部用于公司经营资金周转，因此该笔贷款利息费用由公司支付给黄贤孙（公司支付的利息费用为黄贤孙个人实际支付给民生银行广州分行的利息金额），公司为其提供无限连带责任保证担保。黄贤孙、李小惠以保证担保方式提供反担保。

具体内容详见于2023年11月20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）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,957,762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

本议案涉及关联交易事项，公司股东黄贤孙、深圳诚九洲资本投资企业（有限合伙）、深圳诚八方投资企业（有限合伙）对该议案回避表决，回避表决股份共计112,438,127股。

### （二）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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于公司提供对外担保暨关联交易事项的议案	3,957,762	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：李志娟、陈平

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次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、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日