

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事邓国权
- 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、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 67,560,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名邓国权先生为第七届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓国权先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓国权先生继续履职。邓国权先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名王美英女士为第七届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名王美英女士为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事王美英女士继续履职。王美英女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名邓志平先生为第七届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志平先生为公司第七届董事

会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓志平先生继续履职。邓志平先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名邓志明先生为第七届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志明先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓志明先生继续履职。邓志明先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名邓志清先生为第七届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志清先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓志清先生继续履职。邓志清先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于董事会换届暨提名徐广鑫先生为第七届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名徐广鑫先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事徐广鑫先生继续履职。徐广鑫先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

（七）审议通过《关于监事会换届暨提名张瑞兰女士为第七届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司监事会提名张瑞兰女士为公司第七届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任监事张瑞兰女士继续履职。张瑞兰女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

（八）审议通过《关于监事会换届暨提名林平苹女士为第七届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司监事会提名林平苹女士为公司第七届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任监事林平苹女士继续履职。林平苹女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

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
邓国权	董事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王美英	董事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邓志平	董事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邓志明	董事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邓志清	董事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
徐广鑫	董事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张瑞兰	监事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
林平苹	监事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《福建天泉药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日