

证券代码：600771

证券简称：广誉远

公告编号：2024-032

广誉远中药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,356,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.0507

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 19 人，代表股份 72,306,771 股，占公司有表决权股份总数的 14.77%；参加网络投票的股东及股东代表共 159 人，代表股份 16,050,082 股，占公司有效表决权股份总数的 3.28%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长李晓军主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事季占璐因另有会议安排未能亲自出席本

次会议；独立董事甄雪燕已辞职仍继续履职，因个人原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会 2023 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,333,716	96.5784	2,990,213	3.3842	32,924	0.0374

2、议案名称：公司监事会 2023 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,313,716	96.5558	2,990,213	3.3842	52,924	0.0600

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,332,016	96.5765	2,986,213	3.3797	38,624	0.0438

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,347,316	96.5938	2,997,437	3.3924	12,100	0.0138

5、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,287,716	96.5264	3,016,213	3.4136	52,924	0.0600

6、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,333,716	96.5784	2,990,213	3.3842	32,924	0.0374

7、议案名称：公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,091,116	96.3039	3,198,913	3.6204	66,824	0.0757

8、议案名称：公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,087,116	96.2993	3,219,013	3.6431	50,724	0.0576

9、议案名称：公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,179,616	96.4040	3,166,237	3.5834	11,000	0.0126

10、议案名称：关于续聘 2024 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,120,016	96.3366	3,199,913	3.6215	36,924	0.0419

11、议案名称：公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,156,840	96.3783	3,199,913	3.6215	100	0.0002

12、议案名称：关于选举王继军为独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,101,740	96.3159	3,178,213	3.5970	76,900	0.0871

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	公司 2023 年度利润分配预案	13,838,348	82.1370	2,997,437	17.7911	12,100	0.0719
8	公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案	13,578,148	80.5925	3,219,013	19.1063	50,724	0.3012
9	公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划	13,670,648	81.1416	3,166,237	18.7930	11,000	0.0654
10	关于续聘 2024 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案	13,611,048	80.7878	3,199,913	18.9929	36,924	0.2193
11	公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案	13,647,872	81.0064	3,199,913	18.9929	100	0.0007
12	关于选举王继军为独立董事候选人的议案	13,592,772	80.6793	3,178,213	18.8641	76,900	0.4566

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：冯玫律师、陈媛律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年度股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日