

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

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7月18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：黄贤孙
- 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4人，持有表决权的股份总数112,448,437股，占公司有效表决权股份总数的86.2679%。

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10,310股，占公司有效表决权股份总数的0.0079%。

(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5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展。现选举黄贤孙先生、黄一令先生、解建先生、郑晓君女士、黄东先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，截至第三届董事会第十九次会议决议公告之日，上述提名人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象名单，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于2024年7月1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《百草堂医药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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 10,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，现选举黄贤壮先生、徐芳女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年。

上述监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经公司核查，截至第三届监事会第九次会议决议公告之日，上述候选人未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；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 10,310 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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 (%)
1	《关于董事会换届选举的议案》	0	0%	0	0%	10,310	100%

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、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
黄贤孙	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄一令	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
解建	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑晓君	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄东	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄贤壮	监事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈辉雄	职工代表 监事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐芳	监事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈大诚	董事	离职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
许廷林	监事	离职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 7 月 22 日