

吉药控股集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

现场会议时间为：2024 年 7 月 22 日 下午 14：00

网络投票时间为：2024 年 7 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2023 年 7 月 17 日（星期三）

5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司会议室

6、现场会议主持人：董事长卢正法先生

7、出席会议情况：

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 132 人，共计持有公司有表决权股份 20,975,320 股，占公司股份总数的 3.1494%。

（1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2 人，共计持有公司有表决权股份 16,122,370 股，占公司股份总数的 2.4207%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 130 人，共计持有公司有表决权股份 4,852,950 股，占公司股份总数的 0.7287%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）130 人，代表公司有表决权股份数 4,852,950 股，占公司股份总数的 0.7287%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 20,675,820 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.5721%；反对 239,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 1.1423%；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2856%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 4,553,450 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.8285%；反对 239,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.9372%；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2343%。

表决结果：通过。

（二）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 20,616,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.2913%；反对 318,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 1.5189%；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1897%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 4,494,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6148%；反对 318,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5651%；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8201%。

表决结果：通过。

三、律师出具法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、何保飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、吉药控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告！

吉药控股集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日