

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2024-077

通化东宝药业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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7月29日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	523
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	845,963,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.8094

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司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、 《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	845,113,579	99.8995	631,624	0.0746	218,300	0.0259

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	845,126,779	99.9010	614,024	0.0725	222,700	0.0265

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	845,133,179	99.9018	614,024	0.0725	216,300	0.0257

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	844,947,379	99.8798	781,624	0.0923	234,500	0.0279

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	844,941,179	99.8791	778,624	0.0920	243,700	0.0289

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	844,933,679	99.8782	773,324	0.0914	256,500	0.0304

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	845,012,879	99.8876	701,524	0.0829	249,100	0.0295

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》

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	845,153,579	99.9042	275,524	0.0325	534,400	0.0633

(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(%)
1.01	回购股份的目的	60,822,393	98.6218	631,624	1.0241	218,300	0.3541
1.02	拟回购股份的种类	60,835,593	98.6432	614,024	0.9956	222,700	0.3612
1.03	回购股份的方式	60,841,993	98.6536	614,024	0.9956	216,300	0.3508
1.04	回购股份的实施期限	60,656,193	98.3523	781,624	1.2673	234,500	0.3804
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	60,649,993	98.3423	778,624	1.2625	243,700	0.3952
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	60,642,493	98.3301	773,324	1.2539	256,500	0.4160
1.07	回购股份的资金来源	60,721,693	98.4585	701,524	1.1375	249,100	0.4040
2	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》	60,862,393	98.6867	275,524	0.4467	534,400	0.8666

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会无回避表决情况。议案1、议案2属于特别决议事项，均以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬 宋伟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2024年7月30日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议