

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-049

陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第二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 9 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
- (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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,703,602
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（%）	75.2245

- (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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公

司章程》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，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、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	101,506,500	99.8061	196,902	0.1936	200	0.0003

- 2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	101,505,500	99.8052	196,902	0.1936	1,200	0.0012

3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	101,505,500	99.8052	196,902	0.1936	1,200	0.0012

4、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案

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	101,479,100	99.7792	223,302	0.2195	1,200	0.0013

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举张少武先生为第三届董事会非独立董事	101,766,616	100.0619	是
5.02	选举张秋芳女士为第三届董事会非独立董事	101,436,616	99.7374	是
5.03	选举张通先生为第三届董事会非独立董事	101,436,622	99.7374	是
5.04	选举韩丽娟女士为第三	101,466,622	99.7669	是

	届董事会非独立董事			
5.05	选举樊小龙先生为第三届董事会非独立董事	101,466,616	99.7669	是
5.06	选举张飞先生为第三届董事会非独立董事	101,466,616	99.7669	是

6、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举赵卫斌先生为第三届董事会独立董事	101,586,619	99.8849	是
6.02	选举冯浩先生为第三届董事会独立董事	101,436,627	99.7374	是
6.03	选举王楠先生为第三届董事会独立董事	101,436,617	99.7374	是

7、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举崔欣女士为第三届监事会股东代表监事	101,536,617	99.8358	是
7.02	选举冯塔先生为第三届监事会股东代表监事	101,436,616	99.7374	是

(三) 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	关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案	16,479,100	98.6559	223,302	1.3368	1,200	0.0073
5.01	选举张少武先生	16,766,616	100.3772				

	为第三届董事会非独立董事						
5.02	选举张秋芳女士为第三届董事会非独立董事	16,436,616	98.4016				
5.03	选举张通先生为第三届董事会非独立董事	16,436,622	98.4016				
5.04	选举韩丽娟女士为第三届董事会非独立董事	16,466,622	98.5812				
5.05	选举樊小龙先生为第三届董事会非独立董事	16,466,616	98.5812				
5.06	选举张飞先生为第三届董事会非独立董事	16,466,616	98.5812				
6.01	选举赵卫斌先生为第三届董事会独立董事	16,586,619	99.2996				
6.02	选举冯浩先生为第三届董事会独立董事	16,436,627	98.4016				
6.03	选举王楠先生为第三届董事会独立董事	16,436,617	98.4016				
7.01	选举崔欣女士为第三届监事会股东代表监事	16,536,617	99.0003				
7.02	选举冯塔先生为第三届监事会股东代表监事	16,436,616	98.4016				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案4为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘亚楠、蒋嘉娜

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和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年9月6日