

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2024-082

湖南华纳大药厂股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市望城区普瑞大道 8 号普瑞酒店

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,116,578
普通股股东所持有表决权数量	56,116,578
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.8257
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.8257

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公

司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人，均以现场会议形式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议形式出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

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 (%)
普通股	5,393,038	96.2255	202,234	3.6083	9,306	0.1662

- 2、议案名称：关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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 (%)
普通股	5,393,038	96.2255	202,234	3.6083	9,306	0.1662

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	5,393,038	96.2255	180,655	3.2233	30,885	0.5512

4、议案名称：关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的议案

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 (%)
普通股	55,995,217	99.7837	79,389	0.1414	41,972	0.0749

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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	关于选举黄本东先生为第四届董事会非独立董事的议案	54,812,710	97.6765	是
5.02	关于选举徐燕先生为第四届董事会非独立董事的议案	54,532,691	97.1775	是
5.03	关于选举高翔先生为第四届董事会非独立董事的议案	54,532,703	97.1775	是
5.04	关于选举谢君先生为第四届董事会非独立董事的议案	54,544,151	97.1979	是

6、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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	关于选举吴淳先生为第四届董事会独立董事的议案	54,532,690	97.1775	是
6.02	关于选举张鹏先生为第四届董事会独立董事的议案	54,742,699	97.5517	是

6.03	关于选举康彩练先生为第四届董事会独立董事的议案	54,541,289	97.1928	是
------	-------------------------	------------	---------	---

7、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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	关于选举马飞先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	54,678,417	97.4371	是
7.02	关于选举蔡国贤先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	54,532,690	97.1775	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	3,017,394	93.4486	202,234	6.2631	9,306	0.2883
2	关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	3,017,394	93.4486	202,234	6.2631	9,306	0.2883
4	关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的议案	3,107,573	96.2414	79,389	2.4586	41,972	1.3000
5.01	关于选举黄本东先生为第四届董事会非独立董事的议案	1,925,066	59.6192				
5.02	关于选举徐燕先生为第四届董事会非独立董事的议案	1,645,047	50.9470				
5.03	关于选举高翔先生为第四届董事会非独立	1,645,059	50.9474				

	董事的议案						
5.04	关于选举谢君先生为第四届董事会非独立董事的议案	1,656,507	51.3019				
6.01	关于选举吴淳先生为第四届董事会独立董事的议案	1,645,046	50.9470				
6.02	关于选举张鹏先生为第四届董事会独立董事的议案	1,855,055	57.4510				
6.03	关于选举康彩练先生为第四届董事会独立董事的议案	1,653,645	51.2133				
7.01	关于选举马飞先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	1,790,773	55.4601				
7.02	关于选举蔡国贤先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	1,645,046	50.9470				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行单独计票。

3、议案 1、议案 2、议案 3 涉及回避表决情况，出席本次股东大会的关联股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐燕已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、姜德诚

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024年12月21日