

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2026-014

广西柳药集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日
- (二) 股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室
- (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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,174,153
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（%）	29.9419

注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 3 月 25 日），公司总股本为 397,211,355 股，公司回购专用账户上已回购的股份 9,212,990 股没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 387,998,365 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第六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
1.01	选举朱朝阳先生为公司第六届董事会非独立董事	113,134,522	97.3836	是
1.02	选举朱仙华先生为公司第六届董事会非独立董事	116,188,795	100.0126	是
1.03	选举陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事	114,157,967	98.2645	是

2、《关于选举公司第六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
2.01	选举陶剑虹女士为公司第六届董事会独立董事	114,198,562	98.2995	是
2.02	选举黄言茂先生为公司第六届董事会独立董事	115,171,789	99.1372	是
2.03	选举马念谊女士为公司第六届董事会独立董事	115,891,314	99.7565	是

(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（%）
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	/	/	/	/	/	/
1.01	选举朱朝阳先生为公司第六届董事会非独立董事	6,950,620	69.5740				

1.02	选举朱仙华先生为公司第六届董事会非独立董事	10,004,893	100.1466				
1.03	选举陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事	7,974,065	79.8185				
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	选举陶剑虹女士为公司第六届董事会独立董事	8,014,660	80.2248				
2.02	选举黄言茂先生为公司第六届董事会独立董事	8,987,887	89.9666				
2.03	选举马念谊女士为公司第六届董事会独立董事	9,707,412	97.1689				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 2 项议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：陈旻、李紫竹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

● 上网公告文件

广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的
法律意见书。