

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-064

## 山西仟源医药集团股份有限公司 2022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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2022年9月13日（星期二）下午2:30

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城A城1008室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长黄乐群先生

#### 6、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份43,892,334股，占上市公司总股份的18.1660%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份43,870,234股，占上市公司总股份的18.1568%。

通过网络投票的股东4人，代表股份22,100股，占上市公司总股份的

0.0091%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 14,718,033 股，占上市公司总股份的 6.0914%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 14,695,933 股，占上市公司总股份的 6.0823%。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 22,100 股，占上市公司总股份的 0.0091%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

**总表决情况：**

同意 43,873,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9579%；反对 18,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0421%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 14,699,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8743%；反对 18,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1257%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

**总表决情况：**

同意 43,873,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9579%；反对 18,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0421%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 14,699,533 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8743%; 反对 18,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1257%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**3、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

**总表决情况:**

同意 43,873,834 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9579%; 反对 18,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0421%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 14,699,533 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8743%; 反对 18,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1257%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**4、审议通过《关于子公司对上市公司银行授信提供担保的议案》**

**总表决情况:**

同意 43,873,834 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9579%; 反对 18,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0421%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 14,699,533 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8743%; 反对 18,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1257%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**三、律师出具的法律意见:**

公司聘请国浩律师(上海)事务所鄯颖律师、吴焕焕律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事

宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。”

#### **四、备查文件**

- 1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师(上海)事务所出具的《2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

**特此公告**

**山西仟源医药集团股份有限公司**

**董事会**

**二〇二二年九月十三日**