

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021001

福建广生堂药业股份有限公司 关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告

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已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 6 日（星期三）14:00

2、网络投票时间：

（1）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：2021 年 1 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 6 日 9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长李国平先生

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司召开 2021 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（七）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 6 人，代表股份

61,146,617 股，占上市公司总股份的 43.6762%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 61,145,217 股，占上市公司总股份的 43.6752%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,400 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 1,400 股，占上市公司总股份的 0.0010%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,400 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。

1.01、选举李国平先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%，其中中小股东总表决同意 0 股。

本议案通过，李国平先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.02、选举叶理青女士为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%，其中中小股东总表决同意 0 股。

本议案通过，叶理青女士当选为第四届董事会非独立董事。

1.03、选举李国栋先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%，其中中小股东总表决同意 0 股。

本议案通过，李国栋先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.04、选举陈迎先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%，其中中小股东总表决同意 0 股。

本议案通过，陈迎先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.05、选举黄伏虎先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%，其中中小股东总表决同意 0 股。

本议案通过，黄伏虎先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.06、选举牛妞女士为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%，其中中小股东总表决同意 0 股。

本议案通过，牛妞女士当选为第四届董事会非独立董事。

(二) 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。

2.01、选举任红先生为第四届董事会独立董事

总表决情况：同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%，其中中小股东总表决同意 0 股。

本议案通过，任红先生当选为第四届董事会独立董事。

2.02、选举陈明宇先生为第四届董事会独立董事

总表决情况：同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%，其中中小股东总表决同意 0 股。

本议案通过，陈明宇先生当选为第四届董事会独立董事。

2.03、选举强欣荣女士为第四届董事会独立董事

总表决情况：同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%，其中中小股东总表决同意 0 股。

本议案通过，强欣荣女士当选为第四届董事会独立董事。

(三) 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。

3.01、选举李援黎女士为第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%，其中中小股东总表决同意 0 股。

本议案通过，李援黎女士当选为第四届监事会非职工代表监事。

3.02、选举饶昱红先生为第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%，其中中小股东总表决同意 0 股。

本议案通过，饶昱红先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

（四）《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；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%。

本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；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%。

本议案通过。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 61,145,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；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%。

本议案通过。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师李强、郑伊璐出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日