

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司

2021 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐铄董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 35,341,153 股，占公司有效表决权股份总数的 62.27%。

- 1、出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 35,334,653 股，占公司有效表决权股份总数的 62.26%；
- 2、通过网络投票的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整〈关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案〉的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进公司本次申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的相关工作，公司董事会拟将有关本次发行股票的发行方式与发行价格的约定由“本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。本次股票发行价格不低于每股 7.00 元人民币。”调整为：“本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。本次股票发行价格不低于每股 13.50 元人民币。”上述议案中的其他内容不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,341,153 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

议案内容

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

(1) 议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 1 月 6 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名。拟选举第二届董事会董事唐铄、陈燕、李云、王波宇、曾培玉继续为第三届董事会董事，任期三

年。拟选举第二届董事会独立董事程志鹏、段小群继续为第三届董事会独立董事，任期三年。

(2) 表决结果：

同意股数 35,340,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；明示弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；未明示表决权股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 1 月 6 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，拟选举第二届监事会监事蒋晓风、叶霖松继续为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工监事何永刚共同组成公司第三届监事会，任期三年。

(2) 表决结果：

同意股数 35,340,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；明示弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；未明示表决权股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%。

关于董事换届选举的议案表决结果

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	提名唐铎为第三届董事会董事	35,340,653	99.9986%	当选
1.02	提名陈燕为第三届董事会董事	35,340,653	99.9986%	当选
1.03	提名李云为第三届董事会董事	35,340,653	99.9986%	当选
1.04	提名曾培玉为第三	35,340,653	99.9986%	当选

	届董事会董事			
1.05	提名王波宇为第三届董事会董事	35,340,653	99.9986%	当选

关于独立董事换届选举的议案表决结果

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
1.06	提名程志鹏为第三届董事会独立董事	35,340,653	99.9986%	当选
1.07	提名段小群为第三届董事会独立董事	35,340,653	99.9986%	当选

关于非职工代表监事换届选举的议案表决结果

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	提名蒋晓风为第三届监事会非职工代表监事	35,340,653	99.9986%	当选
2.02	提名叶霖松为第三届监事会非职工代表监事	35,340,653	99.9986%	当选

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3	关于调整〈关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案〉的议案	3,849,048	100%	0	0%	0	0%

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	提名唐铄为第三届董事会董事	3,848,548	99.9870%	当选
1.02	提名陈燕为第三届董事会董事	3,848,548	99.9870%	当选
1.03	提名李云为第三届董事会董事	3,848,548	99.9870%	当选
1.04	提名曾培玉为第三届董事会董事	3,848,548	99.9870%	当选
1.05	提名王波宇为第三届董事会董事	3,848,548	99.9870%	当选
1.06	提名程志鹏为第三届董事会独立董事	3,848,548	99.9870%	当选
1.07	提名段小群为第三届董事会独立董事	3,848,548	99.9870%	当选
2.01	提名蒋晓风为第三届监事会非职工代表监事	3,848,548	99.9870%	当选
2.02	提名叶霖松为第三届监事会非职工代表监事	3,848,548	99.9870%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天璇律师事务所

(二) 律师姓名：孙小青、祁冬

(三) 结论性意见

上海天璇律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《四川梓潼宫药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《四川梓潼宫药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 7 日