

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2021-027

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于 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提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况：

（一）会议召开时间

1. 现场会议召开日期：2021 年 3 月 26 日（星期五）下午 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3月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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3月26日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会。

（四）现场会议召开地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

（五）会议主持人：董事长谢晓林先生。

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东34人，代表股份42,662,850股，占上市公司总股份的49.2245%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份41,869,550股，占上市公司总股份的48.3092%；通过网络投票的股东21人，代表股份793,300股，占上市公司总股份的0.9153%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份836,000股，占上市公司总股份的0.9646%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份72,700股，占上市公司总股份的0.0839%；通过网络投票的股东20人，代表股份763,300股，占上市公司总股份的0.8807%。

（二）其他人员出席情况

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京瑞强律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（二）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.02 发行规模

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.04债券期限

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.05债券利率

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.06还本付息的期限和方式

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.07转股期限

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况:

同意739,700股, 占出席会议中小股东所持股份的88.4809%; 反对96,300股, 占出席会议中小股东所持股份的11.5191%; 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%。

2.08转股价格的确定及其调整

表决结果: 同意42,566,550股, 占出席会议所有股东所持股份的99.7743%; 反对96,300股, 占出席会议所有股东所持股份的0.2257%; 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%。

中小股东表决情况:

同意739,700股, 占出席会议中小股东所持股份的88.4809%; 反对96,300股, 占出席会议中小股东所持股份的11.5191%; 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%。

2.09转股价格的向下修正

表决结果: 同意42,566,550股, 占出席会议所有股东所持股份的99.7743%; 反对96,300股, 占出席会议所有股东所持股份的0.2257%; 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%。

中小股东表决情况:

同意739,700股, 占出席会议中小股东所持股份的88.4809%; 反对96,300股, 占出席会议中小股东所持股份的11.5191%; 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%。

2.10转股股数确定方式

表决结果: 同意42,566,550股, 占出席会议所有股东所持股份的99.7743%; 反对96,300股, 占出席会议所有股东所持股份的0.2257%; 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%。

中小股东表决情况:

同意739,700股, 占出席会议中小股东所持股份的88.4809%; 反对96,300股,

占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.11赎回条款

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.12回售条款

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.13转股年度有关股利的归属

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.14发行方式及发行对象

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.15向原股东配售的安排

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.16债券持有人会议有关条款

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.17本次募集资金用途

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.18募集资金管理及存放账户

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

2.19担保事项

表决结果：同意4,413,950股，占出席会议所有股东所持股份的97.8649%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.1351%；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%。

中小股东表决情况：

同意493,100股，占出席会议中小股东所持股份的83.6614%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.3386%；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%。

关联股东谢晓林、谢晓锋、何爱国已回避表决。

2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，

占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（三）《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（四）《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（五）《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；

反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（六）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（七）《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（八）《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（九）《关于设立本次公开发行可转换公司债券发行募集资金专用账户的议案》

表决结果：同意42,566,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.7743%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2257%；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%。

中小股东表决情况：

同意739,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.4809%；反对96,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.5191%；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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（十）《关于公司实际控制人为本次公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意4,413,950股，占出席会议所有股东所持股份的97.8649%；反对96,300股，占出席会议所有股东所持股份的2.1351%；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%。

中小股东表决情况:

同意493,100股, 占出席会议中小股东所持股份的83.6614%; 反对96,300股, 占出席会议中小股东所持股份的16.3386%; 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%。

关联股东谢晓林、谢晓锋、何爱国已回避表决。

本议案为特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(十一)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果: 同意42,566,550股, 占出席会议所有股东所持股份的99.7743%; 反对96,300股, 占出席会议所有股东所持股份的0.2257%; 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%。

中小股东表决情况:

同意739,700股, 占出席会议中小股东所持股份的88.4809%; 反对96,300股, 占出席会议中小股东所持股份的11.5191%; 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%。

本议案为特别决议议案, 已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(十二)《关于选举股东代表监事的议案》

表决结果: 同意42,566,550股, 占出席会议所有股东所持股份的99.7743%; 反对96,300股, 占出席会议所有股东所持股份的0.2257%; 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%。

中小股东表决情况:

同意739,700股, 占出席会议中小股东所持股份的88.4809%; 反对96,300股, 占出席会议中小股东所持股份的11.5191%; 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%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京瑞强律师事务所；

（二）律师：郑瑞志律师、苗飞律师；

（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）陕西盘龙药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

（二）北京瑞强律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2021年3月26日