

## 南华生物医药股份有限公司 2021年第二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。

### 特别提示：

- 1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间：

- 1) 现场会议召开时间：2021年5月18日下午15:00
- 2) 网络投票时间：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5月18日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司第十届董事会

5、主持人：董事长刘天学先生

6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 7、股东出席会议的整体情况：

##### (1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 69,550,995 股，占上市公司总股份的 22.3225%。

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%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 69,550,995 股，占上市公司总股份的 22.3225%。

## **(2) 中小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 3,928,833 股，占公司股份总数 1.2610%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数 0%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,928,833 股，占公司股份总数 1.2610%。

公司第一大股东湖南省财信产业基金管理有限公司出席了现场会议，代表股份 79,701,655 股，占上市公司总股份的 25.5803%。因本次股东大会审议事项为关联事项，关联股东湖南省财信产业基金管理有限公司回避表决。

## **8、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。**

## **二、提案审议表决情况**

### **议案 1.00 关于开展医疗存储服务消费分期业务暨关联交易的议案**

#### **总表决情况：**

同意 69,549,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,600 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 0.0023%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 3,927,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9593%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,600 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 0.0407%。

#### **表决结果：通过。**

本议案属于关联交易事项，关联股东湖南省财信产业基金管理有限公司已回避表决。

## **三、律师出具的法律意见**

### **1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所**

2、**律师姓名：**张颖琪、周泰山

3、**结论性意见：**

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### **四、备查文件**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2021年5月19日