



证券代码：600721

证券简称：*ST 百花

公告编号：2021-060

新疆百花村医药集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,264,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.0575

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩虹女士主持会议。

(五) 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露了《公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事李大明先生接受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的公司 2021 年股票期权激励计划



相关议案向公司全体股东征集投票权。在征集时间内，公司未收到股东向李大明先生委托投票之授权委托书。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,204,713	99.9559	59,600	0.0441	0	0.0000

2、议案名称：关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,204,713	99.9559	59,600	0.0441	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案



审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,204,713	99.9559	59,600	0.0441	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于公司 < 2021 年股票期权激励计划 (草案) > 及其摘要的议案	55,679,626	99.8930	59,600	0.1070	0	0.0000
2	关于公司 < 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案	55,679,626	99.8930	59,600	0.1070	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案	55,679,626	99.8930	59,600	0.1070	0	0.0000

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所

律师：杨玉玲、李莎、李异

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、



《证券法》、《上市公司股东大会事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2021年7月16日