

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2021-059

贵州信邦制药股份有限公司 2021年第二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、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-056）。

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议主持人：董事长安怀略先生

4、会议时间：2021年7月15日下午14：50

5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

6、股权登记日：2021年7月9日

7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

（一）出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表公司发行在外有表决权股份为860,934,390股，占公司发行在外有表决权股份总数的44.2901%。具体为：

1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共14人，代表公司发行在外有表决权股份为495,020,241股，占公司发行在外有表决权股份总数的24.4659%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共11人，代表公司发行在外有表决权股份为365,914,149股，占公司发行在外有表决权股份总数的18.8242%。

（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共14人，代表公司发行在外有表决权股份为9,477,431股，占公司发行在外有表决权股份总数的0.4876%。具体为：

1、现场会议出席情况

现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代理人共4人，代表公司发行在外有表决权股份为2,327,631股，占公司发行在外有表决权股份总数的0.1197%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东共计10人，代表公司发行在外有表决权股份为7,149,800股，占公司发行在外有表决权股份总数的0.3678%。

（三）公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会提案采用现场书面投票和网络投票相结合的表决方式。经与会股东审议并通过了：

1、《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 860,933,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 9,476,831 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9937%；反对 600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0063%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通

过。

2、《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

该议案以累积投票方式逐项审议选举公司第八届董事会非独立董事的子议案：

2.01 选举安怀略先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：得票数为 860,782,291 票，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9823%。

其中中小投资者的表决情况：

得票数为 9,325,332 票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4014%。

安怀略先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.02 选举孔令忠女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：得票数为 860,782,291 票，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9823%。

其中中小投资者的表决情况：

得票数为 9,325,332 票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4014%。

孔令忠女士当选公司第八届董事会非独立董事。

2.03 选举胡晋先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：得票数为 860,782,291 票，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9823%。

其中中小投资者的表决情况：

得票数为 9,325,332 票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4014%。

胡晋先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2.04 选举王然先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：得票数为 860,782,291 票，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9823%。

其中中小投资者的表决情况：

得票数为 9,325,332 票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4014%。

王然先生当选公司第八届董事会非独立董事。

3、《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》

该议案以累积投票方式逐项审议选举公司第八届董事会独立董事的子议案：

3.01 选举董延安先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：得票数为 860,838,091 票，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9888%。

其中中小投资者的表决情况：

得票数为 9,381,132 票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9839%。

董延安先生当选公司第八届董事会独立董事。

3.02 选举邱刚先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：得票数为 860,838,091 票，占出席本次会议有表决

权股份总数的 99.9888%。

其中中小投资者的表决情况：

得票数为 9,381,132 票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9839%。

邱刚先生当选公司第八届董事会独立董事。

3.03 选举常国栋先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：得票数为 860,838,091 票，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9888%。

其中中小投资者的表决情况：

得票数为 9,381,132 票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9839%。

常国栋先生当选公司第八届董事会独立董事。

4、《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》

该议案以累积投票方式逐项审议选举公司第八届监事会股东代表监事的子议案：

4.01 选举陈建平先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：得票数为 860,926,991 票，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9991%。

其中中小投资者的表决情况：

得票数为 9,470,032 票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9219%。

陈建平先生当选公司第八届监事会监事。

4.02 选举王鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：得票数为 860,789,591 票，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9832%。

其中中小投资者的表决情况：

得票数为 9,332,632 票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.4722%。

王鹏先生当选公司第八届监事会监事。

四、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、《2021年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十六日