



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

主办券商：开源证券

江苏森萱医药股份有限公司

2021年第三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11月10日

2. 会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A座21楼会议室

3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：吴玉祥

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数345,768,174股，占公司有表决权股份总数的80.991642%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,000股，占公司有表决权股份总数的0.000468%。

（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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购上海苏通生物科技有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,043,834 股，占出席本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东精华制药集团股份有限公司回避表决，回避表决股份 308,724,340 股，占公司总股本的 72.3146%。

（二）审议通过《关于注销孙公司精华制药集团如东药业有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司关于注销孙公司如东药业的公告》（公告编号：2021-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,768,174 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大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，无回避表决情况。

(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 |
| (一) | 《关于收购上海苏通生物科技股份有限公司100%股权的议案》 | 36,743,834 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏汇典律师事务所

(二) 律师姓名：宋家明、梁玮

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事及会议记录人签字确认的《江苏森萱医药股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；

(二) 江苏汇典律师事务所《关于江苏森萱医药股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会之法律意见书》



江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2021年11月11日