

证券代码：300723  
债券代码：123098

证券简称：一品红  
债券简称：一品转债

公告编号：2022-004

## 一品红药业股份有限公司

### “一品转债”2022年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次债券持有人会议于2022年1月5日在公司会议室召开。会议的召集、召开与表决程序符合公司《一品红药业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。

#### 一、会议召开和出席情况

公司2022年第一次债券持有人会议通知已于2021年12月21日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开“一品转债”2022年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2021-180）相关公告。

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2022年1月5日（星期三）下午14:00开始。
- 3、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层。
- 4、会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。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。
- 5、债权登记日：2021年12月27日
- 6、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
- 7、会议召开的合法性及合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定。

## （二）会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 5 名，代表有表决权的债券张数 2,452,432 张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计 245,243,200 元，占本期债券未偿还债券面值总额的 57.6740%。

其中，参加本次债券持有人现场会议的债券持有人及债券持有人代理人共计 0 名，代表有表决权的债券张数 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占本次未偿还债券面值总额的 0%。本次债券持有人会议通过通讯方式出席的债券持有人共计 5 名，代表有表决权的债券张数 2,452,432 张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计 245,243,200 元，占本期债券未偿还债券面值总额的 57.6740%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

### 二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯表决相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意票 2,452,432 张，占出席会议有效表决权债券总张数的 100.0000%；反对票 0 张，占出席会议有效表决权债券总张数的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席会议有效表决权债券总张数的 0.0000%。本议案经出席会议的代表二分之一以上有效表决权债券面值总额的债券持有人表决同意，本议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见情况

北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、周昊臻律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》以及公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、“一品转债”2022 年第一次债券持有人会议决议签字页；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司“一品转债”

2022 年第一次债券持有人会议决议的法律意见书。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日