



证券代码: 830946

证券简称: 森萱医药

公告编号: 2022-009

江苏森萱医药股份有限公司

2022 年第一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: 2022 年 1 月 20 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: 现场投票和网络投票相结合
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 9 人, 持有表决权的股份总数 345,768,955 股, 占公司有表决权股份总数的 80.991825%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人, 持有表决权的股份总数 2,781 股, 占公司有表决权股份总数的 0.000651%。

(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了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏森萱医药股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,044,515 股，占出席本次股东大会审议该议案有表决权股份总数的 99.999730%；反对股数 100 股，占出席本次股东大会审议该议案有表决权股份总数的 0.000270%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会审议该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）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)	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	2,681	96.404171%	100	3.595829%	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、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事及会议记录人签字或盖章确认的《江苏森萱医药股份有限公司 2022 年第一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 2022 年第一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

2022 年 1 月 21 日