

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2022-080

内蒙古大唐药业股份有限公司

2022 年第二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 6 月 7 日
- 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票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：董事长郝艳涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 169,642,398 股，占公司表决权股份总数的 64.8782%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 109,059 股，占公司表决权股份总数的 0.0417%。

（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.见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选粘立军先生为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《董事任命公告》（公告编号 2022-063）。

2.议案表决结果：

同意股数 169,561,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9523%；反对股数 80,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0477%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-060）。

2.议案表决结果：

同意股数 169,641,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 1,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《董事会议事规则》(公告编号 2022-061)。

2.议案表决结果：

同意股数 169,561,439 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9523%；反对股数 80,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0477%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所

(二) 律师姓名：范保伟、赵新茂律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
粘立军	董事	任职	2022 年 6 月 7 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日