

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2022-036

湖南南新制药股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区揽月路 99 号广州保利假日酒店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,869,939
普通股股东所持有表决权数量	68,869,939
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1928
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1928

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,815,900	99.9215	54,039	0.0785	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,815,900	99.9215	54,039	0.0785	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,815,900	99.9215	54,039	0.0785	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,815,900	99.9215	54,039	0.0785	0	0.0000

5、议案名称：《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,858,340	99.9831	11,599	0.0169	0	0.0000

6、议案名称：《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,844,640	99.9632	25,299	0.0368	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	68,828,579	99.9399	41,360	0.0601	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于全资子公司广州南鑫药业有限公司为控股子公司广州南新制药有限公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,828,579	99.9399	41,360	0.0601	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
5	《关于调整2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	4,858,340	99.7618	11,599	0.2382	0	0.0000
6	《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》	4,844,640	99.4805	25,299	0.5195	0	0.0000
7	《关于公司为子公司提供担保的议案》	4,828,579	99.1507	41,360	0.8493	0	0.0000
8	《关于全资子公司广州南鑫药业有限公司为控股子公司广州南新制药有限公司提供担保的议案》	4,828,579	99.1507	41,360	0.8493	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案5、议案7、议案8为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；本次会议的其他议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《湖南南新制药股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：郭钟泳，任雁萍

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日