

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2022-048

四川合纵药易购医药股份有限公司

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。

特别提示：

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议时间：2022 年 7 月 18 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2022 年 7 月 18 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：成都市金牛区友联一街 18 号 7 号楼 15 楼公司会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长李燕飞女士

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1.通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表有表决权的公司股份 62,792,700 股，占公司有表决权总股份的 65.6370%。

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 5 人，代表有表决权的公司股份 6,736,600 股，占公司有效表决权总股份的 7.0417%。

具体出席情况如下所示：

出席现场会议的情况	出席现场会议的股东及代理人人数	12 人
	代表有表决权的公司股份数量	62,787,200
	占公司有效表决权股份总数的比例	65.6312%
通过网络投票参与会议的情况	通过网络投票的股东及代理人人数	1 人
	代表有表决权的公司股份数量	5,500
	占公司有效表决权股份总数的比例	0.0057%
中小股东出席会议的情况	出席现场会议的中小股东及代理人人数	4 人
	代表有表决权的公司股份数量	6,731,100
	占公司有效表决权股份总数的比例	7.0360%
	通过网络投票的中小股东及代理人人数	1 人
	代表有表决权的公司股份数量	5,500
	占公司有效表决权股份总数的比例	0.0057%

注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司董事及监事以现场结合通讯的方式出席本次会议，见证律师现场出席了会议，高级管理人员以现场结合通讯的方式列席本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举李燕飞女士、周跃武先生、陈顺军先生、李宇欣先生、艾英萍女士、沈金洋先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

1.01 选举李燕飞女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9912%。

中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184%。

表决结果：当选。

1.02 选举周跃武先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9912%。

中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184%。

表决结果：当选。

1.03 选举陈顺军先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9912%。

中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184%。

表决结果：当选。

1.04 选举李宇欣先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9912%。

中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184%。

表决结果：当选。

1.05 选举艾英萍女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9912%。

中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184%。

表决结果：当选。

1.06 选举沈金洋先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9912%。

中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184%。

表决结果：当选。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举邓博夫先生、罗响先生、刘磊先生为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第三届董事会独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

2.01 选举邓博夫先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9912%。

中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184%。

表决结果：当选。

2.02 选举罗响先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9912%。

中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184%。

表决结果：当选。

2.03 选举刘磊先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9912%。

中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184%。

表决结果：当选。

3.审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举田文书先生、陈华松先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事赵培培女

士共同组成公司第三届监事会。非职工代表监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

3.01 选举田文书先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 62,787,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9912%。

中小股东总表决情况：同意 6,731,101 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184%。

表决结果：当选。

3.02 选举陈华松先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 62,787,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9912%。

中小股东总表决情况：同意 6,731,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9184%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（成都）律师事务所肖强律师、刘继纳律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1.四川合纵药易购医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
 - 2.北京德恒（成都）律师事务所出具的《北京德恒（成都）律师事务所关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。
- 特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日