

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2022-040

安徽山河药用辅料股份有限公司
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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
- 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2022年8月2日（星期二）下午2:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月2日上午 9:15至2022年8月2日下午 15:00期间的任意时间。
3. 股权登记日：2022年7月27日(周三)。
4. 现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5. 会议召集人：公司董事会
6. 会议主持人：董事长尹正龙先生

7. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表公司股份 101,241,335 股，占公司有表决权股份总数的 43.1691 %。其中：出席现场会议的股东及授权代表 11 人，代表股份 66,458,244 股，占公司有表决权股份总数的 28.3377 %；参加网络投票的股东 6 人，代表股份 34,783,091 股，占公司有表决权股份总数的 14.8314 %。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 11 人，代表公司股份 11,470,215 股，占公司有表决权股份总数的 4.8909 %。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

9. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001 %。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01 《发行证券的种类》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.02 《发行规模》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.03 《票面金额和发行价格》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.04 《可转债存续期限》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.05 《债券利率》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.06 《还本付息的期限和方式》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.07 《转股期限》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.08 《转股价格的确定及调整》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.09 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.10 《转股价格向下修正条款》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.11 《赎回条款》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.12 《回售条款》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.13 《转股后的股利分配》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.14 《发行方式及发行对象》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.15 《向原股东配售的安排》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.16 《债券持有人会议相关事项》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.17 《本次募集资金用途》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.18 《募集资金专项存储账户》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.19 《债券担保情况》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.20 《评级事项》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

2.21 《本次发行方案的有效期》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

6、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄

即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

8、审议通过《关于〈安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以

上同意即通过。

9、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

10、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中

小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

11、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 101,241,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者同意 11,470,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所冉合庆、席彤彤律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

五、备查文件

1. 安徽山河药用辅料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2. 安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2022年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2022年8月2日