

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2022-070

甘李药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号二层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	363, 503, 329
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.7332

- (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，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司董事长甘忠如先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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 (%)
A 股	136,683,178	98.4226	2,041,047	1.4697	149,460	0.1077

- 2、 《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)
A 股	136,684,978	98.4239	2,036,747	1.4666	151,960	0.1095

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
A 股	136,685,678	98.4244	2,036,547	1.4664	151,460	0.1092

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
A 股	136,684,978	98.4239	2,037,247	1.4669	151,460	0.1092

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)

A 股	136,684,978	98.4239	2,037,247	1.4669	151,460	0.1092
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.05 议案名称：发行数量

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 (%)
A 股	136,684,978	98.4239	2,036,047	1.4661	152,660	0.1100

2.06 议案名称：限售期

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 (%)
A 股	136,684,978	98.4239	2,036,747	1.4666	151,960	0.1095

2.07 议案名称：募集资金数量及投向

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 (%)
A 股	136,691,578	98.4287	2,030,647	1.4622	151,460	0.1091

2.08 议案名称：未分配利润安排

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 (%)
A 股	136,685,478	98.4243	2,036,747	1.4666	151,460	0.1091

2.09 议案名称：上市地点

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 (%)
A 股	136,687,678	98.4259	2,033,847	1.4645	152,160	0.1096

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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 (%)
A 股	136,684,978	98.4239	2,036,747	1.4666	151,960	0.1095

3、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
A 股	136,684,978	98.4239	2,037,247	1.4669	151,460	0.1092

4、议案名称：《关于公司与甘忠如签署非公开发行 A 股股票之〈附条件生效的股份认购协议〉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 (%)

A 股	136,684,978	98.4239	2,036,547	1.4664	152,160	0.1097
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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 (%)
A 股	136,684,978	98.4239	2,036,547	1.4664	152,160	0.1097

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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 (%)
A 股	361,734,084	99.5132	1,617,085	0.4448	152,160	0.0420

7、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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 (%)
A 股	361,320,522	99.3995	2,031,347	0.5588	151,460	0.0417

8、 议案名称：《关于设立非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

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 (%)
A 股	361,320,522	99.3995	2,031,347	0.5588	151,460	0.0417

9、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

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 (%)
A 股	361,315,122	99.3980	2,036,747	0.5603	151,460	0.0417

10、 议案名称：《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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 (%)
A 股	362,575,444	99.7447	776,425	0.2135	151,460	0.0418

11、 议案名称：《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》

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 (%)
A 股	136,798,378	98.5056	1,920,847	1.3831	154,460	0.1113

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	361,316,122	99.3982	2,035,747	0.5600	151,460	0.0418

- 13、 议案名称：《关于〈甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉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 (%)
A 股	361,879,884	99.5533	1,471,985	0.4049	151,460	0.0418

- 14、 议案名称：《关于〈甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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 (%)
A 股	361,883,284	99.5543	1,466,185	0.4033	153,860	0.0424

- 15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

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 (%)
A 股	361,885,684	99.5549	1,466,185	0.4033	151,460	0.0418

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1	《关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	37,021,290	94.4136	2,041,047	5.2051	149,460	0.3813
2.01	发行股票的种类和面值	37,023,090	94.4182	2,036,747	5.1942	151,960	0.3876
2.02	发行方式和发行时间	37,023,790	94.4200	2,036,547	5.1937	151,460	0.3863
2.03	发行对象及认购方式	37,023,090	94.4182	2,037,247	5.1954	151,460	0.3864
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	37,023,090	94.4182	2,037,247	5.1954	151,460	0.3864
2.05	发行数量	37,023,090	94.4182	2,036,047	5.1924	152,660	0.3894
2.06	限售期	37,023,090	94.4182	2,036,747	5.1942	151,960	0.3876
2.07	募集资金数量及投向	37,029,690	94.4350	2,030,647	5.1786	151,460	0.3864
2.08	未分配利润安排	37,023,590	94.4195	2,036,747	5.1942	151,460	0.3863
2.09	上市地点	37,025,790	94.4251	2,033,847	5.1868	152,160	0.3881
2.10	本次非公开发行	37,023,090	94.418	2,036,	5.194	151,96	0.387

	股票决议有效期	3,090	2	747	2	0	6
3	《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》	37,02 3,090	94.418 2	2,037, 247	5.195 4	151,46 0	0.386 4
4	《关于公司与甘忠如签署非公开发行 A 股股票之〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	37,02 3,090	94.418 2	2,036, 547	5.193 7	152,16 0	0.388 1
5	《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	37,02 3,090	94.418 2	2,036, 547	5.193 7	152,16 0	0.388 1
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	37,44 2,552	95.487 9	1,617, 085	4.123 9	152,16 0	0.388 2
7	《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	37,02 8,990	94.433 2	2,031, 347	5.180 4	151,46 0	0.386 4
8	《关于设立非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	37,02 8,990	94.433 2	2,031, 347	5.180 4	151,46 0	0.386 4
9	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	37,02 3,590	94.419 5	2,036, 747	5.194 2	151,46 0	0.386 3
10	《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》	38,28 3,912	97.633 6	776,42 5	1.980 0	151,46 0	0.386 4
11	《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》	37,13 6,490	94.707 4	1,920, 847	4.898 6	154,46 0	0.394 0
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	37,02 4,590	94.422 0	2,035, 747	5.191 6	151,46 0	0.386 4

13	《关于<甘李药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	37,588,352	95.8598	1,471,985	3.7539	151,460	0.3863
14	《关于<甘李药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	37,591,752	95.8684	1,466,185	3.7391	153,860	0.3925
15	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	37,594,152	95.8745	1,466,185	3.7391	151,460	0.3864

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 6、10 为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 1-5、7-9、11-15 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 1-5、11 涉及关联交易，关联股东实际控制人甘忠如、实际控制人甘忠如控制的公司北京旭特宏达科技有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王川、李亚东

2、 律师见证结论意见：

上述两位见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程

的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议