



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-042

江苏森萱医药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场

A 座 21 楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴玉祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 329,869,797 股，占公司表决权股份总数的 77.267657%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,895,457 股，占公司表决权股份总数的 4.894486%。

（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. 公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于审议〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于审议〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于审议〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于审议〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果:

同意股数 329,869,497 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%;
反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%;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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(<https://www.bse.cn/>)披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公
告编号:2023-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数 329,869,497 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%;
反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%;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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于审议<2022 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(<https://www.bse.cn/>)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:
2023-021)。

2. 议案表决结果:

同意股数 329,869,497 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%;
反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%;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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《审议关于 2022 年度非独立董事考核薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,794,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；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

关联股东姜春娟回避表决，回避表决股数 75,000 股。

(九) 审议通过《关于确定 2023 年度独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于 2022 年度监事考核薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台

(<https://www.bse.cn/>)披露的《第三届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-016)。

2. 议案表决结果:

同意股数 329,869,497 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%;反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%;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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-035)。

2. 议案表决结果:

同意股数 329,869,497 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%;反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%;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

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-023)。

2. 议案表决结果:

同意股数 329,869,497 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%;反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%;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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于向商业银行申请授信并贷款的公告》(公告编号：2023-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于审议 2023 年至 2025 年三年分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年至 2025 年三年分红回报规划》(公告编号：2023-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况



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
(七)	关于审议<2022年度利润分配方案>的议案	20,895,157	99.998564%	300	0.001436%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏汇典律师事务所

(二) 律师姓名：宋家明、梁玮

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《2022年年度股东大会决议》

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2023年4月28日