

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2023-042

## 湖南南新制药股份有限公司

# 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店

(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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	125,639,767
普通股股东所持有表决权数量	125,639,767
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（%）	45.7871
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.7871

(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 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：《关于调整董事会组成结构、变更注册资本暨修订〈公司章程〉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	125,632,487	99.9942	7,280	0.0058	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于调整监事会组成结构暨修订〈公司章程〉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	125,632,487	99.9942	7,280	0.0058	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

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	125,589,759	99.9602	50,008	0.0398	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

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	125,589,759	99.9602	50,008	0.0398	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举胡新保为公司第二届董事会非独立董事	125,482,734	99.8750	是
5.02	选举张世喜为公司第二届董事会非独立董事	125,482,732	99.8750	是
5.03	选举冷颖为公司第二届董事会非独立董事	125,440,004	99.8410	是
5.04	选举彭程为公司第二届董事会非独立董事	125,440,004	99.8410	是

6、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举丁方飞为公司第二届董事会独立董事	125,482,732	99.8750	是
6.02	选举沈云樵为公司第二届董事会独立董事	125,440,004	99.8410	是
6.03	选举聂如琼为公司第二届董事会独立董事	125,440,003	99.8410	是

7、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
7.01	选举张平丽为公司第二届监事会非职工代表监事	125,482,730	99.8750	是
7.02	选举莫章桦为公司第二届监事会非职工代表监事	125,482,730	99.8750	是

(三) 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 (%)
3	《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》	149,759	74.9668	50,008	25.0332	0	0.0000
5.01	选举胡新保为公司第二届董事会非独立董事	42,734	21.3919	/	/	/	/
5.02	选举张世喜为公司第二届董事会非独立董事	42,732	21.3909	/	/	/	/
5.03	选举冷颖为公司第二届董事会非独立董事	4	0.0020	/	/	/	/
5.04	选举彭程为公司第二届董事会非独立董事	4	0.0020	/	/	/	/
6.01	选举丁方飞为公司第二届董事会独立董事	42,732	21.3909	/	/	/	/
6.02	选举沈云樵为公司第二届董事会独立董事	4	0.0020	/	/	/	/
6.03	选举聂如琼为公司第二届董事会独立董事	3	0.0015	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、议案 2 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有效表决权数量的三分之二以上审议通过；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有效表决权数量的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会的议案 3、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

### 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：田雅倩，刘家琪

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

2023年6月30日