

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2023-049

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无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）召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开的时间：2023年7月17日（星期一）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2023年7月17日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月17日上午9:15，结束时间为2023年7月17日下午3:00。

2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长李秀林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 56 人，代表股份数 412,115,282 股，占公司表决权股份总数 1,126,946,974 股（有表决权股

份总数指股权登记日的总股本 1,163,105,225 股扣除回购专用证券账户股份数 36,158,251 股,下同)的 36.5692%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 11 人,代表股份数 375,494,429 股,占公司有效表决权股份总数的 33.3196%;通过网络投票的股东合计 45 人,代表股份数 36,620,853 股,占公司有效表决权股份总数的 3.2496%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议议案表决情况

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1.00	关于公司董事会换届选举的议案 (该项议案需逐项表决)							
1.01	关于选举李秀林先生为第十一届董事会董事的议案	409,670,882	99.4069	2,444,400	0.5931	0	0	通过
1.02	关于选举郭淑芹女士为第十一届董事会董事的议案	409,670,882	99.4069	2,444,400	0.5931	0	0	通过
1.03	关于选举杨凯先生为第十一届董事会董事的议案	409,291,992	99.3149	2,823,290	0.6851	0	0	通过
1.04	关于选举张淑媛女士为第十一届董事会董事的议案	409,251,992	99.3052	2,863,290	0.6948	0	0	通过
1.05	关于选举王振宇先生为第十一届董事会董事的议案	409,554,082	99.3785	2,561,200	0.6215	0	0	通过
1.06	关于选举赵大龙先生为第十一届董事会董事的议案	409,720,882	99.4190	2,394,400	0.5810	0	0	通过
1.07	关于选举李鹏先生为第十一届董事会独立董事的议案	410,730,792	99.6641	1,384,490	0.3359	0	0	通过
1.08	关于选举肖维维女士为第十一届董事会独立董事的议案	410,810,482	99.6834	1,304,800	0.3166	0	0	通过
1.09	关于选举梁毕明先生为第十一届董事会独立董事的议案	410,810,482	99.6834	1,304,800	0.3166	0	0	通过
2.00	关于公司监事会换届选举的议案 (该项议案需逐项表决)							
2.01	关于选举陈永丰先生为第十一届监事会监事的议案	410,250,292	99.5475	1,864,990	0.4525	0	0	通过
2.02	关于选举修刚先生为第十一届监事会监事的议案	410,250,292	99.5475	1,864,990	0.4525	0	0	通过
2.03	关于选举孙玉菊女士为第十一届监事会监事的议案	410,810,482	99.6834	1,304,800	0.3166	0	0	通过

注: (1) 比例 (%) 指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决权股份总数的比例。

(2) 上述表中比例根据四舍五入原则计算。

中小投资者表决情况:

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1.00	关于公司董事会换届选举的议案（该项议案需逐项表决）							
1.01	关于选举李秀林先生为第十一届董事会董事的议案	77,531,396	96.9436	2,444,400	3.0564	0	0	通过
1.02	关于选举郭淑芹女士为第十一届董事会董事的议案	77,531,396	96.9436	2,444,400	3.0564	0	0	通过
1.03	关于选举杨凯先生为第十一届董事会董事的议案	77,152,506	96.4698	2,823,290	3.5302	0	0	通过
1.04	关于选举张淑媛女士为第十一届董事会董事的议案	77,112,506	96.4198	2,863,290	3.5802	0	0	通过
1.05	关于选举王振宇先生为第十一届董事会董事的议案	77,414,596	96.7975	2,561,200	3.2025	0	0	通过
1.06	关于选举赵大龙先生为第十一届董事会董事的议案	77,581,396	97.0061	2,394,400	2.9939	0	0	通过
1.07	关于选举李鹏先生为第十一届董事会独立董事的议案	78,591,306	98.2689	1,384,490	1.7311	0	0	通过
1.08	关于选举肖维维女士为第十一届董事会独立董事的议案	78,670,996	98.3685	1,304,800	1.6315	0	0	通过
1.09	关于选举梁毕明先生为第十一届董事会独立董事的议案	78,670,996	98.3685	1,304,800	1.6315	0	0	通过
2.00	关于公司监事会换届选举的议案（该项议案需逐项表决）							
2.01	关于选举陈永丰先生为第十一届监事会监事的议案	78,110,806	97.6681	1,864,990	2.3319	0	0	通过
2.02	关于选举修刚先生为第十一届监事会监事的议案	78,110,806	97.6681	1,864,990	2.3319	0	0	通过
2.03	关于选举孙玉菊女士为第十一届监事会监事的议案	78,670,996	98.3685	1,304,800	1.6315	0	0	通过

注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

表决结果：上述提案经逐项表决后均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

第十一届董事会董事任期为三年，自 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 17 日。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第十一届监事会监事任期为三年，自 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 17 日。2023 年 6 月 30 日，公司职工大会已选举张明晶女士、李安宁先生为公司职工代表监事，与上述监事共同组成公司第十一届监事会。关于张明晶女士、李安宁先生简历详见 2023 年 7 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-043）。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所

2、律师姓名：杨姗姗、王中乾

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。

四、备查文件

1、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；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2023年7月18日