

广州市香雪制药股份有限公司 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、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月3日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。

3、会议召开日期和时间

现场会议召开日期和时间:2023年8月18日(星期五)上午10:00

网络投票日期和时间:2023年8月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月18日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议地点:广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

5、会议出席情况

(1) 出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人,代表股份178,192,953股,占公司总股份26.9467%。出席会议的股东(或代理人)均为2023年8月15日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的股东。

公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及投票股东共 9 人，代表股份 177,233,634 股，占公司股份总数 26.8016%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 959,319 股，占公司股份总数 0.1451%。

（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份 27,791,679 股，占公司股份总数的 4.2027%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 26,832,360 股，占公司股份总数的 4.0576%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 959,319 股，占公司股份总数的 0.1451%。

6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事、董事会秘书徐力先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或代理人）审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况:同意 178,100,153 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%;反对 92,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%;弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 27,698,879 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%;反对 92,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》

(1) 发行股票的种类及面值

总表决情况:同意 178,100,153 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%;反对 92,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%;弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 27,698,879 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%;反对 92,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 发行方式及发行时间

总表决情况:同意 178,100,153 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%;反对 92,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%;弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 27,698,879 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%;反对 92,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 定价基准日、发行价格及定价方式

总表决情况:同意 178,100,153 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%;反对 92,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%;弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 27,698,879 股,占出席会议的中小股东所持股

份的 99.6661%；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（4）发行数量

总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（5）发行对象及认购方式

总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（6）限售期安排

总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（7）股票上市地点

总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（8）募集资金数额及用途

总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（9）本次发行前滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（10）决议的有效期

总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》

总表决情况:同意 178,100,153 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%;反对 92,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%;弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 27,698,879 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%;反对 92,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》

总表决情况:同意 178,100,153 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%;反对 92,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%;弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 27,698,879 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%;反对 92,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》

总表决情况:同意 178,100,153 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%;反对 92,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%;弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 27,698,879 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%;反对 92,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况:同意 178,100,153 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%;反对 92,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%;弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》

总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479%；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6661%；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师到会见证本次股东大会并出具了《北京大成（广州）律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。临时股东大会审议的 10 项议案已获得股东大会通过。

四、备查文件

- 1、2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、2023 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日