

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2023-063

通化东宝药业股份有限公司 2023 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：2023 年 9 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	816,718,898
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（%）	41.1732

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议；
- 4、董事候选人、监事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于换届推选第十一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
1.01	冷春生先生	815,311,597	99.8276	是
1.02	李佳鸿先生	814,051,986	99.6734	是
1.03	张国栋先生	815,564,186	99.8586	是
1.04	张文海先生	815,564,187	99.8586	是
1.05	王玮先生	814,725,687	99.7559	是
1.06	曾健纯先生	814,725,687	99.7559	是

2、关于换届推选第十一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
2.01	毕焱女士	816,742,330	100.0028	是
2.02	徐岱女士	816,742,329	100.0028	是
2.03	徐力女士	816,211,183	99.9378	是

上述选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

3、关于换届推选第十一届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	王君业先生	816,007,791	99.9129	是
3.02	曹福波先生	816,742,328	100.0028	是

上述两位监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事何清霞女士共同组成公司第十一届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(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 (%)
1.01	冷春生先生	34,822,011	96.1155				
1.02	李佳鸿先生	33,562,400	92.6388				
1.03	张国栋先生	35,074,600	96.8127				
1.04	张文海先生	35,074,601	96.8127				
1.05	王玮先生	34,236,101	94.4983				
1.06	曾健纯先生	34,236,101	94.4983				
2.01	毕焱女士	36,252,744	100.0646				
2.02	徐岱女士	36,252,743	100.0646				
2.03	徐力女士	35,721,597	98.5986				
3.01	王君业先生	35,518,205	98.0372				
3.02	曹福波先生	36,252,742	100.0646				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议通过的第 1-3 项议案，均采用累积投票制投票，上述董事、独立董事、监事候选人均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬 商家碧

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、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 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