

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2024-030

## 杭州民生健康药业股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：杭州市临平区塘栖镇宝鼎大厦 1 幢 1 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：董事长竺福江先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

#### 二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 267,474,030 股，占上市公司总股份的 75.0163%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 256,719,101 股，占上市公司总股份的 72.0000%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 10,754,929 股，占上市公司总股份的 3.0164%。

## （二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 21,451,558 股，占上市公司总股份的 6.0164%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,696,629 股，占上市公司总股份的 3.0000%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 10,754,929 股，占上市公司总股份的 3.0164%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议。

（四）国浩律师（杭州）事务所蓝锡霞、钟离心庆见证了本次会议。

## 三、议案审议及表决情况

### （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 总表决情况：

同意 267,420,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%；反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%；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 21,397,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7497%；反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2503%；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%。

### （二）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 总表决情况：

同意 267,420,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%；反对 53,700

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%；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 21,397,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7497%；反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2503%；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）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》**

**总表决情况：**

同意 267,420,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%；反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%；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 21,397,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7497%；反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2503%；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%。

**（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 267,420,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%；反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%；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 21,397,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7497%；反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2503%；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%。

**（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

**总表决情况：**

同意 267,420,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%；反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%；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 21,397,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7497%；反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2503%；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%。

**（六）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

**总表决情况：**

同意 267,420,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%；反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%；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 21,397,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7497%；反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2503%；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%。

**（七）审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》**

**总表决情况：**

同意 267,420,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%；反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%；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 21,397,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7497%；反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2503%；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%。

**（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》**

**总表决情况：**

同意 267,420,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%；反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%；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 21,397,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7497%；反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2503%；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%。

**（九）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

**总表决情况：**

同意 267,420,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9799%；反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%；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 21,397,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7497%；反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2503%；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%。

**（十）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

**总表决情况：**

10.01.候选人：《关于选举竺福江先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:267,419,032 股

10.02.候选人：《关于选举张译中先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:267,419,032 股

10.03.候选人：《关于选举张海军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:267,419,032 股

10.04.候选人：《关于选举杨骏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:267,419,032 股

10.05.候选人：《关于选举竺昱祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:267,419,032 股

10.06.候选人：《关于选举刘丽云女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:267,419,032 股

**中小股东总表决情况：**

10.01.候选人：《关于选举竺福江先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:21,396,560 股

10.02.候选人：《关于选举张译中先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:21,396,560 股

10.03.候选人：《关于选举张海军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:21,396,560 股

10.04.候选人：《关于选举杨骏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:21,396,560 股

10.05.候选人：《关于选举竺昱祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:21,396,560 股

10.06.候选人：《关于选举刘丽云女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:21,396,560 股

表决结果：通过，竺福江先生、张译中先生、张海军先生、杨骏先生、竺昱祺先生、刘丽云女士当选为第二届董事会非独立董事。

**（十一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》**

**总表决情况：**

11.01.候选人：《关于选举丁建萍先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

同意股份数:267,419,032 股

11.02.候选人：《关于选举刘玉龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

同意股份数:267,419,032 股

11.03.候选人：《关于选举朱狄敏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

同意股份数:267,419,032 股

**中小股东总表决情况：**

11.01.候选人：《关于选举丁建萍先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

同意股份数:21,396,560 股

11.02.候选人：《关于选举刘玉龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

同意股份数:21,396,560 股

11.03.候选人：《关于选举朱狄敏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

同意股份数:21,396,560 股

表决结果：通过，丁建萍先生、刘玉龙先生、朱狄敏先生当选为第二届董事会独立董事。

**(十二) 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

**总表决情况：**

12.01.候选人：《关于选举刘洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数:267,419,032 股

12.02.候选人：《关于选举张周雄先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数:267,419,042 股

**中小股东总表决情况：**

12.01.候选人:《关于选举刘洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数:21,396,560 股

12.02.候选人:《关于选举张周雄先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数:21,396,570 股

表决结果: 通过, 刘洋女士、张周雄先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所;

2、见证律师: 蓝锡霞、钟离心庆;

3、律师见证结论意见: 杭州民生健康药业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定, 本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

1、2023 年年度股东大会决议

2、国浩律师(杭州)事务所关于杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2024年5月17日