

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-066

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 2024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：2024年6月17日
- (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室
- (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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,963,009
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（%）	30.8479

注：截至本次股东大会股权登记日（2024年6月11日），公司总股本为399,035,976股，回购专用证券账户股份数为420,700股和拟回购注销的限制性股票5,000股没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为398,610,276股。

- (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，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，出席 6 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

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 (%)
A 股	122,952,009	99.9911	11,000	0.0089	0	0.0000

(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	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	16,552,403	99.9336	11,000	0.0664	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通议案，获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 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：广东华商律师事务所

律师：王振宇、刘崇庆

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、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2024年6月18日

● 上网公告文件

广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

广西柳药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议