



新疆百花村医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 08 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 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	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,362,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.1925

(四) 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、总经理助理赵琴琴出席。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称《新疆百花村医药集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

1.01 议案名称：郑彩红

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	115,061,062	99.7389	108,201	0.0937	193,000	0.1674

1.02 议案名称：黄辉

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	115,057,562	99.7358	108,401	0.0939	196,300	0.1703

1.03 议案名称：孙建斌

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	115,044,562	99.7246	107,301	0.0930	210,400	0.1824

1.04 议案名称：马晓利

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	115,047,962	99.7275	107,801	0.0934	206,500	0.1791



1.05 议案名称：吕政田

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	115,047,962	99.7275	107,701	0.0933	206,600	0.1792

1.06 议案名称：夏燕

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	114,985,262	99.6732	107,801	0.0934	269,200	0.2334

1.07 议案名称：焦培想

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	115,056,662	99.7350	108,301	0.0938	197,300	0.1712

2.00 议案名称《新疆百花村医药集团股份有限公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》

2.01 议案名称：马斌

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	115,009,462	99.6941	128,901	0.1117	223,900	0.1942



2.02 议案名称：马建伟

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	115,019,262	99.7026	129,001	0.1118	214,000	0.1856

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 议案名称《新疆百花村医药集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

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	谷莉	108,706,202	94.2302	是
3.02	陆星宇	108,627,844	94.1623	是
3.03	李文宝	108,633,623	94.1673	是
3.04	陆群威	108,627,270	94.1618	是

(三) 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	郑彩红	33,815,675	99.1171	108,201	0.3171	193,000	0.5658
1.02	黄辉	33,812,175	99.1068	108,401	0.3177	196,300	0.5755
1.03	孙建斌	33,799,175	99.0687	107,301	0.3145	210,400	0.6168
1.04	马晓利	33,802,575	99.0787	107,801	0.3159	206,500	0.6054
1.05	吕政田	33,802,575	99.0787	107,701	0.3156	206,600	0.6057
1.06	夏燕	33,739,875	98.8949	107,801	0.3159	269,200	0.7892
1.07	焦培想	33,811,275	99.1042	108,301	0.3174	197,300	0.5784
2.01	马斌	33,764,075	98.9659	128,901	0.3778	223,900	0.6563
2.02	马建伟	33,773,875	98.9946	129,001	0.3781	214,000	0.6273
3.01	谷莉	27,460,815	80.4904				
3.02	陆星宇	27,382,457	80.2607				
3.03	李文宝	27,388,236	80.2776				
3.04	陆群威	27,381,883	80.2590				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无



三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所

律师：杨玉玲、李莎、周强

2、 律师见证结论意见：

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出有效临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2024 年 8 月 27 日