

证券代码：600771

证券简称：广誉远

公告编号：2022-037

广誉远中药股份有限公司

2022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：2022年10月17日
- (二) 股东大会召开的地点：线上方式
- (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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,262,211
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（%）	14.9670

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长鞠振主持，会议采取网络投票的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

- (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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书及见证律师出席了出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第七届董事会董事的议案

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	73,161,911	99.8630	100,300	0.1370	0	0.0000

2、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	73,161,911	99.8630	100,300	0.1370	0	0.0000

3.00 议案名称：关于聘请公司 2022 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

3.01 议案名称：聘请公司 2022 年度财务审计机构

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	73,145,111	99.8401	117,100	0.1599	0	0.0000

3.02 议案名称：聘请公司 2022 年度内部控制审计机构

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	73,148,511	99.8448	113,100	0.1543	600	0.0009

(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	《关于补选第七届董 事会董事的议案》	1,652,943	94.2791	100,300	5.7209	0	0.0000
2	《关于变更回购股份 用途并注销暨减少注 册资本的议案》	1,652,943	94.2791	100,300	5.7209	0	0.0000
3.00	《关于聘请公司 2022 年年度财务审计机构 暨内部控制审计机构 的议案》						
3.01	聘请公司 2022 年度财 务审计机构	1,636,143	93.3209	117,100	6.6791	0	0.0000
3.02	聘请公司 2022 年度内 部控制审计机构	1,639,543	93.5148	113,100	6.4509	600	0.0343

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 经本次股东大会特别决议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：冯玫、陈媛

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日