

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

公告编号：2023-050 号

## 津药达仁堂集团股份有限公司 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 11 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室
- (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	23
其中：A 股股东人数	10
境外上市外资股股东人数（S 股）	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	333,839,663
其中：A 股股东持有股份总数	328,002,859
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股）	5,836,804
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（%）	43.342

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.584
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.758

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长张铭芮女士主持。

(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 6 人，董事郭珉先生（非独立董事）、董事王磊女士（非独立董事）、独立董事朱海峰先生因工作未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事幸建华先生、王远熙先生因工作未出席本次会议；
- 3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司首席财务官马健先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：聘任公司 2023 年度审计师的议案

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	328,002,859	98.252	0	0.000	0	0.000

S 股	5,804,720	1.739	32,084	0.010	0	0.000
普通股合计:	333,807,579	99.990	32,084	0.010	0	0.000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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	选举刘育彬先生连任公司独立董事的议案	333,828,766	99.997	是
2.02	选举杨木光先生为公司独立董事的议案	333,829,860	99.997	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(%)
2.01	选举刘育彬先生连任公司独立董事的议案	7,973,238	99.864				
2.02	选举杨木光先生为公司独立董事的议案	7,974,332	99.877				

(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：北京观韬中茂（天津）律师事务所

律师：郭吉春、刘颖

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符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会  
2023年11月29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