

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2024-082

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 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11月27日
- (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路30号会议室
- (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	493
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	308,805,900
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（%）	77.1804

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王清涛先生出席本次会议，公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	308,581,000	99.9271	53,400	0.0172	171,500	0.0557

- 2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	308,562,400	99.9211	49,100	0.0158	194,400	0.0631

3、议案名称：关于补选公司独立董事候选人的议案

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	308,575,600	99.9254	49,700	0.0160	180,600	0.0586

(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	关于变更部分 募集资金投资 项目的议案	1,813,000	88.9641	53,400	2.6203	171,500	8.4155
2	关于变更会计 师事务所的议 案	1,794,400	88.0514	49,100	2.4093	194,400	9.5392
3	关于补选公司 独立董事候选 人的议案	1,807,600	88.6992	49,700	2.4388	180,600	8.8621

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 3。
- 2、本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：温定雄、吴任桓

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2024年11月28日