

证券代码：603456

证券简称：九洲药业

公告编号：2024-098

浙江九洲药业股份有限公司 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12月30日

(二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）

(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	374
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,338,433
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（%）	42.7613

(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。

本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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 9 人，出席 5 人，董事花晓慧女士、董事梅义将先生、董事许铭先生、独立董事俞飏先生因公差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林辉潞先生和部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投资结构暨延期的议案

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	379,324,433	99.7333	932,500	0.2451	81,500	0.0216

- 2、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	379,341,533	99.7378	908,200	0.2387	88,700	0.0235

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	379,367,533	99.7447	884,900	0.2326	86,000	0.0227

4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	376,243,049	98.9232	4,013,284	1.0551	82,100	0.0217

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例(%)	
5.01	LI YUANQIANG	378,426,556	99.4973	是

6、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
6.01	杨立荣	378,694,032	99.5676	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(%)
3	关于修订《公司章程》的议案	5,397,461	84.7543	884,900	13.8952	86,000	1.3505
5.01	LI YUANQIANG	4,456,484	69.9785				
6.01	杨立荣	4,723,960	74.1785				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案5、6已采用累积投票制分别选举非独立董事、独立董事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：裘晓磊、杨洋

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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2024年12月31日