

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022028

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）14:00

#### 2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 9 日 9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长李国平先生

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司召开 2022 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （七）会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 63,276,283 股，占上市公司总股份的 39.7334%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 57,276,217 股，占上市公司总股份的 35.9658%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 6,000,066 股，占上市公司总股份的 3.7677%。

## 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 6,000,066 股，占上市公司总股份的 3.7677%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 6,000,066 股，占上市公司总股份的 3.7677%。

（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

### （一）《关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的议案》

#### 总表决情况：

同意 63,276,283 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。关联股东回避表决。

#### 本议案通过。

#### 中小股东总表决情况：

同意 6,000,066 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000%。

### （二）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

#### 总表决情况：

同意 6,000,066 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 100.0000%；反

对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。关联股东回避表决。

**本议案通过。**

**中小股东总表决情况：**

同意 6,000,066 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

国浩律师（上海）事务所律师李强、乔若瑶出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日