



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-102

江苏森萱医药股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2. 会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：吴玉祥

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 328,394,420 股，占公司有表决权股份总数的 76.922069%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,495,080 股，占公司有表决权股份总数的 4.566466%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号：2023-096)、《对外投资公告》(公告编号：2023-097)。

2. 议案表决结果：

同意股数 328,394,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-099)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,669,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998461%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001539%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况

关联股东精华制药集团股份有限公司回避表决, 回避表决的股份数合计 308,724,340 股。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
1.00	关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案	19,494,780	99.998461%	300	0.001539%	0	0%
2.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	19,494,780	99.998461%	300	0.001539%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 江苏汇典律师事务所

(二) 律师姓名: 宋家明、梁玮

(三) 结论性意见

综上, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

(二) 《江苏汇典律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第四



《次临时股东大会之法律意见书》

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2023年12月27日