



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2024-038

江苏森萱医药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 13 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 329,740,113 股，占公司有表决权股份总数的 77.237280%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,407,393 股，占公司有表决权股份总数的 4.545926%。

（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《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%；反对股数 300 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数 9,350 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.002836%。

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《关于审议〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（沈小燕）》（公告编号：2024-008）、《2023 年度独立董事述职报告（任勇）》（公告编号：2024-009）、《2023 年度独立董事述职报告（曹翠萍）》（公告编号：2024-010）。

2. 出席会议的股东对 3 名独立董事的述职报告进行逐项表决，议案表决结果：

2.01 《2023 年度独立董事述职报告（沈小燕）》

同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%；反对股数 9,650 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.002927%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

2.02 《2023 年度独立董事述职报告（任勇）》

同意股数 329,730,463 股,占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%;反对股数 9,650 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.002927%;弃权股数 0 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

2.03 《2023 年度独立董事述职报告（曹翠萍）》

同意股数 329,730,463 股,占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%;反对股数 9,650 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.002927%;弃权股数 0 股,占本次股东大会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。

（三）审议通过《关于审议〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2024-007)。

2. 议案表决结果:

同意股数 329,730,463 股,占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%;反对股数 300 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.000091%;弃权股数 9,350 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.002836%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（四）审议通过《关于审议〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-004)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-005)。

2. 议案表决结果:

同意股数 329,730,463 股,占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的

99.997073%;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 9,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002836%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-006)。

2. 议案表决结果:

同意股数 329,730,463 股,占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%;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 9,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002836%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-006)。

2. 议案表决结果:

同意股数 329,730,463 股,占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%;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 9,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002836%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（七）审议通过《关于审议〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%；反对股数 9,650 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.002927%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核兑现的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,555,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997072%；反对股数 9,650 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.002928%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关于股东姜春娟、朱狮章回避表决，回避表决的股份数合计 175,000 股。

（九）审议通过《关于确定 2024 年度独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果:

同意股数 329,730,463 股,占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%;反对股数 9,650 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002927%;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。

(十) 审议通过《关于确定公司监事 2023 年度薪酬考核兑现的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2024-007)。

2. 议案表决结果:

同意股数 329,730,463 股,占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%;反对股数 9,650 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002927%;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。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-020)。

2. 议案表决结果:

同意股数 329,730,463 股,占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%;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 9,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002836%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%；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 9,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002836%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向商业银行申请授信并贷款的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 99.997073%；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 9,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002836%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十四) 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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票	比



序号						数	例
七	关于审议<2023年度利润分配方案>的议案	20,831,123	99.953697%	9,650	0.046303%	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、规范性文件及《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 年年度股东大会决议》；

(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 年年度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

2024 年 5 月 14 日