



## 新疆百花村医药集团股份有限公司 2022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：2022年11月14日

(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会原召开地点新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室所在区域按新冠肺炎防疫要求实行管控措施，故根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的要求，本次股东大会按公告的时间通过腾讯会议方式在线上召开。

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,751,419
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（%）	28.31

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书蔡子云出席会议、总经理助理赵琴琴列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司关于修订《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	106,751,419	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：公司关于修订股东大会议事规则的议案

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	106,751,419	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：公司关于修订董事会议事规则的议案

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	106,751,419	0	0	0	0	0

- 4、议案名称：公司关于修订独立董事工作细则的议案

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	106,751,419	0	0	0	0	0



## (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	公司关于修订《公司章程》的议案	26,016,032	100	0	0	0	0
2	公司关于修订股东大会会议事规则的议案	26,016,032	100	0	0	0	0
3	公司关于修订董事会议事规则的议案	26,016,032	100	0	0	0	0
4	公司关于修订独立董事工作细则的议案	26,016,032	100	0	0	0	0

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所

律师：杨玉玲、李莎

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会原召开地点新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室所在区域按新冠肺炎防疫要求实行管控措施，故根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的要求，本次股东大会按公告的时间通过腾讯会议方式在线上召开，律师通过视频见证并出具法律意见书。

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日