

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2022-060

转债代码：110038

转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司 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08月22日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	528,211,598
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（%）	59.4642

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案

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	519,206,891	98.2952	9,004,407	1.7046	300	0.0002

- 2、议案名称：关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	519,206,891	98.2952	9,004,407	1.7046	300	0.0002

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

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	519,206,891	98.2952	9,004,407	1.7046	300	0.0002

(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	关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	2,449,531	21.3853	9,004,407	78.6120	300	0.0027
2	关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	2,449,531	21.3853	9,004,407	78.6120	300	0.0027
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	2,449,531	21.3853	9,004,407	78.6120	300	0.0027

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案均为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。
- 3、本次会议的议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东已回避表决。
- 4、本次会议议案均对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
- 5、根据公司于 2022 年 8 月 5 日在指定媒体上披露的《湖北济川药业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-049），公司独立董事姚宏作为征集人，就公司 2022 年第二次临时股东大会审议的关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，未收到股东委托。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：郑超、赵悦

- 2、律师见证结论意见：

北京植德律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日