

证券代码：600671

证券简称：*ST 目药

公告编号：2023-100

杭州天目山药业股份有限公司

2023 年第四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：2023 年 10 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803-1804 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,669,860
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（%）	42.4292

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书出席了本次会议；其他高管见及证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增补盛筱滕为公司第十一届董事会独立董事的议案》

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	51,669,860	100	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、议案名称《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《关于增补贾云松为公司十一届董事会非独立董事议案》	51,595,260	99.8556	是
2.02	《关于增补刘士彬为公司十一届董事会非独立董事议案》	51,640,060	99.9423	是

(三) 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	《关于增补盛筱滕为公司第十一	104,500	100	0	0.0000	0	0.0000

	届董事会独立董事的议案》						
2.01	《关于增补贾云松为公司十一届董事会非独立董事议案》	29,900	28.6124				
2.02	《关于增补刘士彬为公司十一届董事会非独立董事议案》	74,700	71.4832				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所提议案为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。非独立董事与独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰（杭州）律师事务所

律师：郭玉洋、李君伦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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