

西藏诺迪康药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 03 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,730,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.5503

- (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。

本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要

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	137,685,227	99.9671	7,200	0.0052	38,000	0.0277

2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	137,685,227	99.9671	7,200	0.0052	38,000	0.0277

3、 议案名称：2022 年度财务决算报告

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	137,685,227	99.9671	45,200	0.0329	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	137,687,427	99.9687	43,000	0.0313	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	137,687,427	99.9687	5,000	0.0036	38,000	0.0277

6、议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

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	137,687,427	99.9687	7,000	0.0050	36,000	0.0263

7、议案名称：关于日常关联交易预计的议案

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	45,068,867	99.9046	43,000	0.0954	0	0.0000

8、议案名称：关于利用闲置资金进行现金管理的议案

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	137,687,427	99.9687	5,000	0.0036	38,000	0.0277

9、议案名称：关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案

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	137,685,227	99.9671	45,200	0.0329	0	0.0000

10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	137,685,227	99.9671	45,200	0.0329	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	关于选举陈达彬先生为第八届董事会董事的议案	137,686,827	99.9683	是
11.02	关于选举周裕程先生为第八届董事会董事的议案	137,685,827	99.9676	是
11.03	关于选举郭远东先生为第八届董事会董事的议案	137,686,827	99.9683	是
11.04	关于选举马列一先生为第八届董事会董事的议案	137,686,827	99.9683	是
11.05	关于选举吴三燕女士为第八届董事会董事的议案	137,686,827	99.9683	是
11.06	关于选举李玉芳女士为第八届董事会董事的议案	137,686,827	99.9683	是

2、关于选举独立董事的议案

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
12.01	关于选举满加云先生为第八届董事会独立董事的议案	137,686,827	99.9683	是
12.02	关于选举张宇先生为第八届董事会独立董事的议案	137,686,827	99.9683	是
12.03	关于选举林建昆先生为第八届董事会独立董事的议案	137,686,827	99.9683	是

3、关于选举监事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

13.01	关于选举唐甜甜女士为第八届监事会监事的议案	137,686,827	99.9683	是
13.02	关于选举章婷女士为第八届监事会监事的议案	137,686,827	99.9683	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 (%)
4	2022 年度利润分配预案	996,867	95.8648	43,000	4.1352	0	0.0000
6	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	996,867	95.8648	7,000	0.6731	36,000	3.4621
7	关于日常关联交易预计的议案	996,867	95.8648	43,000	4.1352	0	0.0000
8	关于利用闲置资金进行现金管理的议案	996,867	95.8648	5,000	0.4808	38,000	3.6544
9	关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案	994,667	95.6532	45,200	4.3468	0	0.0000
10	关于计提资产减值准备的议案	994,667	95.6532	45,200	4.3468	0	0.0000
11.01	关于选举陈达彬先生为第八届董事会董事的议案	996,267	95.8071				
11.02	关于选举周裕程先生为第八届董事会董事的议案	995,267	95.7109				
11.03	关于选举郭远东先生为第八届董事会董事的议案	996,267	95.8071				
11.04	关于选举马列一先生为第八	996,267	95.8071				

	届董事会董事的议案						
11.05	关于选举吴三燕女士为第八届董事会董事的议案	996,267	95.8071				
11.06	关于选举李玉芳女士为第八届董事会董事的议案	996,267	95.8071				
12.01	关于选举满加云先生为第八届董事会独立董事的议案	996,267	95.8071				
12.02	关于选举张宇先生为第八届董事会独立董事的议案	996,267	95.8071				
12.03	关于选举林建昆先生为第八届董事会独立董事的议案	996,267	95.8071				
13.01	关于选举唐甜甜女士为第八届监事会监事的议案	996,267	95.8071				
13.02	关于选举章婷女士为第八届监事会监事的议案	996,267	95.8071				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第7项议案涉及关联交易，关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲维盛医药科技发展有限公司合计所持表决权股份92,618,560股，已回避上述议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：四川良禾律师事务所

律师：安东、陈曾珍

2、律师见证结论意见：

西藏诺迪康药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。所有议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过，其中议案第 7 项所涉及的关联股东已回避对该项议案的表决，累积投票议案：第 11 项、第 12 项、第 13 项采用累积投票方式通过。表决结果合法有效。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2023 年 4 月 1 日