

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2023-030

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

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 05 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,875,600
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（%）	77.9477

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《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 7 人，出席 6 人，公司独立董事王世贤先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王清涛出席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.00. 议案名称：关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.19 议案名称：评级事项

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存管

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.21 议案名称：本次发行可转债方案的有效期

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

3.议案名称：关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

4.议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

6.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

8. 议案名称：关于制定《海南葫芦娃药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

9. 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

10.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

11.议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

12.议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

13.议案名称：关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

14.议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

15.议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

16.议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

17.议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

18.议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

19.议案名称：关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案

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	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	306,768,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	96,100	89.3122	11,500	10.6878	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	200	1.7094	11,500	98.2906	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	95,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司符合 向不特定对象 发行可转换公 司债券条件的 议案	5,096 ,100	99.7748	11,50 0	0.2252	0	0.0000
2.01	本次发行证券 的种类	5,096 ,100	99.7748	11,50 0	0.2252	0	0.0000
2.02	发行规模	5,096 ,100	99.7748	11,50 0	0.2252	0	0.0000
2.03	票面金额和发 行价格	5,096 ,100	99.7748	11,50 0	0.2252	0	0.0000
2.04	债券期限	5,096 ,100	99.7748	11,50 0	0.2252	0	0.0000
2.05	债券利率	5,096 ,100	99.7748	11,50 0	0.2252	0	0.0000
2.06	付息的期限和 方式	5,096 ,100	99.7748	11,50 0	0.2252	0	0.0000
2.07	转股期限	5,096 ,100	99.7748	11,50 0	0.2252	0	0.0000
2.08	转股价格的确定 及其调整	5,096 ,100	99.7748	11,50 0	0.2252	0	0.0000
2.09	转股价格向下 修正条款	5,096 ,100	99.7748	11,50 0	0.2252	0	0.0000
2.10	转股股数确定 方式	5,096 ,100	99.7748	11,50 0	0.2252	0	0.0000
2.11	赎回条款	5,096 ,100	99.7748	11,50 0	0.2252	0	0.0000

2.12	回售条款	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.18	担保事项	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.19	评级事项	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.20	募集资金存管	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.21	本次发行可转债方案的有效期限	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
3	关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000

	券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案						
8	关于制定《海南葫芦娃药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
9	关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
15	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
16	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
17	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	54,398,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
18	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
19	关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请 2023 年度综	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000

	合授信额度及提供相应担保额度预计的议案						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1-10、议案 19 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次会议的议案 11-18 为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。
- 3、本次会议听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：赵耀、付雄师

- 2、律师见证结论意见：

贵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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日