

证券代码：600227

证券简称：圣济堂

公告编号：2023-033

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

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 05 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 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	180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	696,174,735
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（%）	41.1175

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等相关法律法规和《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 8 人，独立董事范其勇因公务出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书先正红出席会议；其他高级管理人员叶勇、陈洪林、吴洪艳、林洋列席会议，副总经理车碧禄因公务出差未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	641,085,956	92.0869	54,740,779	7.8630	348,000	0.0501

2、 议案名称：公司 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	641,176,256	92.0999	54,420,479	7.8170	578,000	0.0831

3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告》及报告摘要

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	641,123,756	92.0923	54,472,979	7.8246	578,000	0.0831

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算方案

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	641,123,756	92.0923	54,472,979	7.8246	578,000	0.0831

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	641,133,556	92.0937	54,463,179	7.8232	578,000	0.0831

6、议案名称：公司 2023 年度财务预算方案

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	641,437,456	92.1374	54,159,279	7.7795	578,000	0.0831

7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况的议案

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	193,704,100	77.9677	54,159,279	21.7996	578,000	0.2327

8、 议案名称：关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案

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	641,389,756	92.1305	54,206,979	7.7864	578,000	0.0831

9、 议案名称：关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案

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	640,881,456	92.0575	54,715,279	7.8594	578,000	0.0831

10、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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	641,680,256	92.1722	53,916,479	7.7446	578,000	0.0832

11、 议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案

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	641,486,956	92.1445	54,109,779	7.7724	578,000	0.0831

12、 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	640,793,756	92.0449	54,802,979	7.8720	578,000	0.0831

13、 议案名称：关于变更公司名称及修订公司《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	675,734,916	97.0639	20,129,819	2.8914	310,000	0.0447

14、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	641,369,456	92.1276	54,227,279	7.7893	578,000	0.0831

(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 2022 年度董事会工作报告	3,352,600	5.7366	54,740,779	93.6678	348,000	0.5956
2	公司 2022 年度监事会工作报告	3,442,900	5.8912	54,420,479	93.1197	578,000	0.9891
3	《公司 2022 年年度报告》及报告摘要	3,390,400	5.8013	54,472,979	93.2096	578,000	0.9891
4	公司 2022 年度财务决算方案	3,390,400	5.8013	54,472,979	93.2096	578,000	0.9891
5	公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	3,400,200	5.8181	54,463,179	93.1928	578,000	0.9891
6	公司 2023 年度财务预算方案	3,704,100	6.3381	54,159,279	92.6728	578,000	0.9891
7	关于公司 2023 年度日常关联交易情况的议案	3,704,100	6.3381	54,159,279	92.6728	578,000	0.9891
8	关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构	3,656,400	6.2565	54,206,979	92.7544	578,000	0.9891

	申请授信额度的议案						
9	关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案	3,148,100	5.3867	54,715,279	93.6242	578,000	0.9891
10	公司独立董事2022年度述职报告	3,946,900	6.7536	53,916,479	92.2573	578,000	0.9891
11	关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案	3,753,600	6.4228	54,109,779	92.5881	578,000	0.9891
12	关于计提资产减值准备的议案	3,060,400	5.2367	54,802,979	93.7742	578,000	0.9891
13	关于变更公司名称及修订公司《章程》的议案	38,001,560	65.0250	20,129,819	34.4444	310,000	0.5306
14	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	3,636,100	6.2217	54,227,279	92.7891	578,000	0.9892

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第7项议案为关联交易议案，公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司对议案回避表决。

2、公司本次股东大会审议的议案8、议案9、议案13为特别决议议案，已获出席股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通议案，已获出席股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权的1/2以上通过。

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：孙继乾、张孟阳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《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。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
2023年5月17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