

证券代码：600613
900904

证券简称：神奇制药
神奇 B 股

公告编号：2023-019

上海神奇制药投资管理股份有限公司 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个别及连带责任。

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 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室
- (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	9
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,693,322
其中：A 股股东持有股份总数	245,678,322
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	15,000

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（%）	46.0038
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.0010
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0028

(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，公司董事长张芝庭先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的贵州千里律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。公司董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

(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，独立董事周宁女士因公务未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监李发淼先生出席了本次会议；公司部分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：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	245,672,816	99.9977	5,506	0.0023	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	15,000	100.0000
普通股合计:	245,672,816	99.9916	5,506	0.0022	15,000	0.0062

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	245,672,816	99.9977	5,506	0.0023	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	15,000	100.0000
普通股合计:	245,672,816	99.9916	5,506	0.0022	15,000	0.0062

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	245,672,816	99.9977	5,506	0.0023	0	0.0000
B 股	15,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	245,687,816	99.9977	5,506	0.0023	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	245,672,816	99.9977	5,506	0.0023	0	0.0000
B 股	15,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	245,687,816	99.9977	5,506	0.0023	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	245,672,816	99.9977	5,506	0.0023	0	0.0000
B 股	0	0.0000	15,000	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	245,672,816	99.9916	20,506	0.0084	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度关联日常交易预计情况的议案

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	245,672,816	99.9977	5,506	0.0023	0	0.0000
B 股	0	0.0000	15,000	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	245,672,816	99.9916	20,506	0.0084	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	245,672,816	99.9977	5,506	0.0023	0	0.0000
B 股	0	0.0000	15,000	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	245,672,816	99.9916	20,506	0.0084	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8.00、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
8.01	关于选举张芝庭先生为第十一届董事会董事	245,672,816	99.9916	是
8.02	关于选举 ZHANG TAO TAO 先生为第十一届董事会董事	245,672,816	99.9916	是
8.03	关于选举冯斌先生为第十一届董事会董事	245,672,816	99.9916	是
8.04	关于选举吴涛女士为第十一届董事会董事	245,672,816	99.9916	是
8.05	关于选举徐丹女士为第十一届董事会董事	245,672,816	99.9916	是

8.06	关于选举陈之勉先生为第十一届董事会董事	245,672,816	99.9916	是
------	---------------------	-------------	---------	---

9.00、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
9.01	关于选举陈世贵先生为第十一届董事会独立董事	245,672,816	99.9916	是
9.02	关于选举段竞晖先生为第十一届董事会独立董事	245,672,816	99.9916	是
9.03	关于选举李丛艳女士为第十一届董事会独立董事	245,672,816	99.9916	是

10.00、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
10.01	关于选举夏宇波先生为第十一届监事会监事	245,672,816	99.9916	是
10.02	关于选举宋晓宇女士为第十届监事会监事	245,672,816	99.9916	是

夏宇波先生、宋晓宇女士将与公司职工代表大会选举的职工代表胡岚女士共同组成公司第十届监事会。

(三) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	245,671,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,500	21.4102	5,506	78.5898	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普	1,500	21.4102	5,506	78.5898	0	0.0000

普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股股东分段情况	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	15,000	100.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	15,000	100.0000	0	0.0000

(四) 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》	1,500	6.8163	5,506	25.0204	15,000	68.1633
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	1,500	6.8163	5,506	25.0204	15,000	68.1633
3	《公司 2022 年度报告及报告摘要》	16,500	74.9795	5,506	25.0205	0	0.0000
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	16,500	74.9795	5,506	25.0205	0	0.0000
5	《公司 2022 年度利润分配方案》	1,500	6.8163	20,506	93.1837	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计》	1,500	6.8163	20,506	93.1837	0	0.0000

	情况的议案》						
7	《关于续聘审计机构的议案》	1,500	6.8163	20,506	93.1837	0	0.0000
8.01	关于选举张芝庭先生为第十一届董事会董事	1,500	6.8163				
8.02	关于选举 ZHANG TAO TAO 先生为第十一届董事会董事	1,500	6.8163				
8.03	关于选举冯斌先生为第十一届董事会董事	1,500	6.8163				
8.04	关于选举吴涛女士为第十一届董事会董事	1,500	6.8163				
8.05	关于选举徐丹女士为第十一届董事会董事	1,500	6.8163				
8.06	关于选举陈之勉先生为第十一届董事会董事	1,500	6.8163				
9.01	关于选举陈世贵先生为第十一届董事会独立董事	1,500	6.8163				
9.02	关于选举段竞晖先生为第十一届董事会独立董事	1,500	6.8163				
9.03	关于选举李从艳女士为第十一届董事会独立董事	1,500	6.8163				
10.01	关于选举夏宇波先生为第十一届监事会监事	1,500	6.8163				
10.02	关于选举宋晓宇女士为第十一届监事会监事	1,500	6.8163				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、3、4、5、6、7、8.00、9.00、10.00 是普通议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 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：贵州千里律师事务所

律师：徐宝峰、杨敏

- 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2023 年 5 月 20 日