

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2023-066

大参林医药集团股份有限公司

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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 4 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 | 34 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 696,887,700 |
| 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（%） | 73.4273 |

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，由柯云峰先生主持会议。

(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、董事会秘书梁润世、副总经理刘景荣出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案

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 | 696,856,018 | 99.9954 | 5,906 | 0.0009 | 25,776 | 0.0037 |

- 2、议案名称：关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案

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 | 696,856,018 | 99.9954 | 5,906 | 0.0009 | 25,776 | 0.0037 |

3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算的议案

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 | 696,858,818 | 99.9958 | 3,106 | 0.0005 | 25,776 | 0.0037 |

4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

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 | 696,858,818 | 99.9958 | 3,106 | 0.0005 | 25,776 | 0.0037 |

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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 | 696,884,594 | 99.9995 | 3,106 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及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 | 696,729,208 | 95.0731 | 132,716 | 0.0191 | 25,776 | 0.0037 |

7、议案名称：关于公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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 | 89,081,275 | 99.9965 | 3,106 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计报告的议案

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 | 89,081,275 | 99.9965 | 3,106 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的议案

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 | 696,884,594 | 99.9995 | 3,106 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 5 | 关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 71,671,959 | 99.9956 | 3,106 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | 71,516,573 | 99.7788 | 132,716 | 0.1852 | 25,776 | 0.0360 |
| 7 | 关于公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 | 71,671,959 | 99.9956 | 3,106 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---------|-------|--------|---|--------|
| 8 | 关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计报告的议案 | 71,671,959 | 99.9956 | 3,106 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的议案 | 71,671,959 | 99.9956 | 3,106 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过，议案 7 级议案 8 关联股东回避表决，本次会议所有审议议案已获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：康冠兰、刘晓光

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日