

证券代码：600513

证券简称：联环药业

公告编号：2024-024

江苏联环药业股份有限公司 2023 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室
- (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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,251,592
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（%）	42.4764

- (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。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长吴文格先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司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：《公司 2023 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	118,784,112	97.9649	2,143,280	1.7676	324,200	0.2675

2、 议案名称：《公司 2023 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	118,784,112	97.9649	2,143,280	1.7676	324,200	0.2675

3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

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	118,620,989	97.8304	2,143,280	1.7676	487,323	0.4020

4、议案名称：《公司 2023 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	118,757,190	97.9427	2,143,280	1.7676	351,122	0.2897

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配议案》

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	118,971,112	98.1192	2,142,480	1.7669	138,000	0.1139

6、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：不通过

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	2,424,222	48.1311	2,143,280	42.5532	469,201	9.3157

7、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

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	118,612,789	97.8236	2,143,280	1.7676	495,523	0.4088

8、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

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	118,612,789	97.8236	2,151,480	1.7743	487,323	0.4021

9、议案名称：《关于聘任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	118,612,789	97.8236	2,151,480	1.7743	487,323	0.4021

10、议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

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	118,232,589	97.5101	3,019,003	2.4899	0	0.0000

11、 议案名称：《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

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	118,224,989	97.5038	3,026,603	2.4962	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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	118,612,789	97.8236	2,151,480	1.7743	487,323	0.4021

13、 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	118,621,789	97.8311	2,134,280	1.7602	495,523	0.4087

14、 议案名称：《独立董事工作制度》（2024年3月修订）

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	118,612,789	97.8236	2,151,480	1.7743	487,323	0.4021

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	118,225,589	97.5043	2,994,003	2.4692	32,000	0.0265

16、 议案名称：《关于修订〈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	118,850,989	98.0201	1,913,280	1.5779	487,323	0.4020

(二) 累积投票议案表决情况

17、 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

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
17.01	夏春来	118,656,720	97.8599	是
17.02	王广基	118,656,713	97.8599	是
17.03	吴文格	118,659,708	97.8623	是
17.04	钱振华	118,656,714	97.8599	是
17.05	涂斌	118,656,713	97.8599	是
17.06	刘文东	118,656,712	97.8599	是

18、 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

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
18.01	陈莹	118,656,704	97.8599	是
18.02	张斌	118,656,701	97.8599	是
18.03	胡一桥	118,659,699	97.8623	是

19、 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

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
19.01	遇宝昌	118,659,699	97.8623	是
19.02	王春元	118,656,698	97.8599	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(%)
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	6,321,296	71.9246	2,143,280	24.3865	324,200	3.6889
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	6,321,296	71.9246	2,143,280	24.3865	324,200	3.6889
3	《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》	6,158,173	70.0686	2,143,280	24.3865	487,323	5.5449
4	《公司 2023 年年度报告》全文及摘要	6,294,374	71.6183	2,143,280	24.3865	351,122	3.9952
5	《公司 2023 年度利润分配议案》	6,508,296	74.0523	2,142,480	24.3774	138,000	1.5703
6	《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	2,424,222	48.1311	2,143,280	42.5532	469,201	9.3157
7	《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》	6,149,97	69.9753	2,143,280	24.3865	495,5	5.6382

		3		,280		23	
8	《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》	6,149,973	69.9753	2,151,480	24.4798	487,323	5.5449
9	《关于聘任会计师事务所的议案》	6,149,973	69.9753	2,151,480	24.4798	487,323	5.5449
10	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	5,769,773	65.6493	3,019,003	34.3507	0	0.0000
11	《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》	5,762,173	65.5628	3,026,603	34.4372	0	0.0000
12	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	6,149,973	69.9753	2,151,480	24.4798	487,323	5.5449
13	《会计师事务所选聘制度》	6,158,973	70.0777	2,134,280	24.2841	495,523	5.6382
14	《独立董事工作制度》(2024 年 3 月修订)	6,149,973	69.9753	2,151,480	24.4798	487,323	5.5449
15	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	5,762,773	65.5696	2,994,003	34.0662	32,000	0.3642
16	《关于修订〈公司章程〉的议案》	6,388,173	72.6855	1,913,280	21.7695	487,323	5.5450
17.01	夏春来	6,193,904	70.4751				
17.02	王广基	6,193,897	70.4750				
17.03	吴文格	6,196,892	70.5091				
17.04	钱振华	6,193,898	70.4750				
17.05	涂斌	6,193,897	70.4750				
17.06	刘文东	6,193,896	70.4750				
18.01	陈莹	6,193,888	70.4749				
18.02	张斌	6,193,885	70.4749				
18.03	胡一桥	6,196,883	70.5090				
19.01	遇宝昌	6,196,883	70.5090				
19.02	王春元	6,193,882	70.4749				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、11、12、15、16 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总额的三分之二以上通过。
- 2、议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股份有限公司以及其他符合关联关系的股东。
- 3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2024 年 3 月 6 日公告的《联环药业关于召开 2023 年年度股东大会的通知》、于 2024 年 3 月 23 日公告的《联环药业 2023 年年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：陆琛、薛旭琴

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

江苏联环药业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 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