



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2022-079

葵花药业集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和参会情况

（一）召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月29日（星期二）下午14时；

（2）网络投票时间：2022年11月29日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司1楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：关彦玲（公司董事长关玉秀女士因出差无法主持本次会议，经公司过半数董事推选，本次股东大会由董事关彦玲先生主持。）



6、会议通知于 2022 年 11 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）参会情况

1、整体参会情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有 8 名，代表股份 300,916,610 股，占公司总股本的 51.5268%，占公司有表决权股份总数的 52.0693%。其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表 2 名，代表股份 289,200,000 股，占公司总股本的 49.5205%，占公司有表决权股份总数的 50.0419%；

（2）通过网络投票的股东 6 名，代表股份 11,716,610 股，占公司总股本的 2.0063%，占公司有表决权股份总数的 2.0274%。

2、中小股东参会情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 名，拥有及代表的股份为 11,716,610 股，占公司总股本的 2.0063%，占公司有表决权股份总数的 2.0274%。

3、出席、列席情况

因疫情原因，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出席、列席了本次股东大会。

北京市天元律师事务所律师以视频方式出席，并对本次股东大会予以见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、整体表决情况：同意 297,070,650 股，占出席会议所有股东所持有表决



权股份的 98.7219%；反对 3,684,443 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2244%；弃权 161,517 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0537%。该议案获得通过。

2、中小股东表决情况：同意 7,870,650 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 67.1751%；反对 3,684,443 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 31.4463%；弃权 161,517 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3785%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：王莹、刘博远

3、见证意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日