

湖北共同药业股份有限公司 2022 年第一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、本次股东大会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会的议案包括子议案均为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会会议通知于 2022 年 2 月 10 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2022 年 2 月 25 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 25 日 9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长系祖斌先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 人，所持有表决权的股份总数为 61,821,758 股，占公司有效表决权股份总数的 53.6289%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 60,431,600 股，占公司有效表决权股份总数的 52.4229%；参加网络投票的股东 9 人，代表有

表决权的股份 1,390,158 股，占公司有权表决权股份总数的 1.2059%。通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东（或中小投资者授权委托代表）共 9 人，代表有表决权的股份 1,390,158 股，占公司有权表决权股份总数的 1.2059%，其中，通过现场投票的中小投资者（或中小投资者授权委托代表）0 人，代表股份 0 股，占公司股份总额的 0%；通过网络投票的中小股东（或中小投资者授权委托代表）9 人，代表股份 1,390,158 股，占上市公司总股份的 1.2059%。

公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。受当前疫情防控形势的影响，公司部分董事、监事及见证律师以视频通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：

一、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

（1）总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

二、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

逐项审议公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。

（一）发行证券的种类

（1）总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(二) 发行规模

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(三) 票面金额和发行价格

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(四) 债券期限

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决

权股份的99.9753%；反对15,258股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况：同意1,374,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9024%；反对15,258股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0976%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

（五）债券利率

（1）总体表决情况：同意61,806,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9753%；反对15,258股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况：同意1,374,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9024%；反对15,258股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0976%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

（六）还本付息的期限和方式

（1）总体表决情况：同意61,806,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9753%；反对15,258股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况：同意1,374,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9024%；反对15,258股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0976%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

（七）转股期限

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(八) 转股价格的确定及其调整

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(九) 转股价格向下修正条款

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(十) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(十一) 赎回条款

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(十二) 回售条款

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(十三) 转股后的股利分配

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(十四) 发行方式及发行对象

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(十五) 向原股东配售的安排

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

（十六）债券持有人会议相关事项

（1）总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

（十七）本次募集资金用途

（1）总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

（十八）担保事项

（1）总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(十九) 评级事项

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(二十) 募集资金存管

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

(二十一) 本次发行方案的有效期

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决

权股份的99.9753%；反对15,258股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况：同意1,374,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9024%；反对15,258股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0976%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

三、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

（1）总体表决情况：同意61,806,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9753%；反对15,258股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况：同意1,374,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9024%；反对15,258股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0976%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

四、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

（1）总体表决情况：同意61,806,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9753%；反对15,258股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（2）中小投资者表决情况：同意1,374,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9024%；反对15,258股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0976%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

五、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

六、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 表决结果：审议通过。

七、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

(1) 总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

八、审议《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》

（1）总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

九、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

（1）总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

十、审议《关于授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

（1）总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

十一、审议《关于公司 2021 年 9 月 30 日内部控制评价报告的议案》

（1）总体表决情况：同意 61,806,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9753%；反对 15,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小投资者表决情况：同意 1,374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9024%；反对 15,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0976%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（3）表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

2、律师名称：彭珊、褚思宇

3、结论性意见：

湖北共同药业股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、湖北共同药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京中伦（武汉）律师事务所《关于湖北共同药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

二零二二年二月二十五日