

## 延安必康制药股份有限公司 2022年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2022年3月9日（星期三）下午14:00开始

网络投票时间为：2022年3月9日（星期三）

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月9日（星期三）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月9日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长韩文雄先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计18名，所持（代表）股份数630,505,615股，占公司表决权股份总数的41.1481%。

其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15名，所持（代表）股份数280,400股，占公司表决权股份总数的0.0183%。

公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

### 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人4名，所持（代表）股份数630,345,615股，占公司表决权股份总数的41.1377%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东共14名，所持（代表）股份数160,000股，占公司表决权股份总数的0.0104%。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。

该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：

#### 1.1、选举田阡先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 630,428,036 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9877%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 202,821 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 72.3327%。

#### 1.2、选举张佰拴先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 630,348,038 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9750%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 122,823 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 43.8028%。

## 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市瑛明律师事务所律师陈志军、李雪红见证，并出具了《关于延安必康制药股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、延安必康制药股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

**延安必康制药股份有限公司**

**董事会**

**二〇二二年三月十日**