

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2022-053

债券代码：123110

债券简称：九典转债

湖南九典制药股份有限公司
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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开

（二）会议召开时间

1、现场会议时间：2022年6月17日14:30

2、网络投票时间：

①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6月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月17日9:15-15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长朱志宏先生

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公

司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共69人，代表137,339,796股，占公司有表决权股份总数的41.8002%。

①出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表130,237,056股，占公司有表决权股份总数的39.6384%。

②通过网络投票的股东共63人，代表7,102,740股，占公司有表决权股份总数的2.1618%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共64人，代表7,102,760股，占公司有表决权股份总数的2.1618%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议，为积极配合新冠肺炎疫情防控工作，部分人员以通讯方式列席。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00 《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》；

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.00 逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01 本次发行证券的种类

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 发行规模

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.04 可转债存续期限

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总

数的 0.0000%。

2.05 票面利率

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 转股期限

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.09 转股价格的调整及其计算方式

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.10 转股价格向下修正条款

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.11 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.12 赎回条款

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.13 回售条款

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.14 转股后的股利分配

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.15 发行方式及发行对象

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表

决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.16 向原股东配售的安排

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.17 债券持有人会议相关事项

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.18 本次募集资金用途

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.19 募集资金专项存储账户

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.20 担保情况

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.21 可转债评级事项

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.22 本次发行方案的有效期

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》;

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》;

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 6.00 《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与填补措施及相关主体承诺的议案》;

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 8.00 《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则（2022 年 6 月）〉的议案》；

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 9.00 《关于提请股东大会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相关事宜的议案》。

表决结果为：同意 137,329,056 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 10,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,092,020 股，占出席会议中小投资者有

效表决权股份总数的 99.8488%；反对 10,740 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1512%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案均已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师徐樱女士、吴涛先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所《关于湖南九典制药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日