

股票代码：002433

股票简称：ST 太安

公告编号：2023-017

## 广东太安堂药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及监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、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间

现场会议时间：2023年1月19日（星期四）下午2:50

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）麒麟园中座二楼会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长柯少彬先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、会议出席情况

#### 1、参加会议股东的情况

参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共 20 人，代表公司表决权的股份数 187,368,432 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 24.4360%。

#### 2、出席现场会议情况

出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表公司表决权的股份数 185,039,132 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 24.1322%。

#### 3、参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 17 人，代表公司表决权的股份数 2,329,300 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 0.3038%。

#### 4、中小投资者参加情况

中小投资者（公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 17 人，代表公司表决权的股份数 2,329,300 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 0.3038%。

5、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

#### 1.00、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及表决结果如下：

##### 1.01 选举柯少彬先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 185,257,143 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 98.8732%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,011 票，占出席会议中小股东所持股份的 9.3595%。

柯少彬先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

##### 1.02 选举柯少芳女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 185,257,145 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持

有效表决权股份总数的 98.8732%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,013 票，占出席会议中小股东所持股份的 9.3596%。

柯少芳女士当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

#### 1.03 选举余祥先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 185,257,146 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 98.8732%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,014 票，占出席会议中小股东所持股份的 9.3596%。

余祥先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

#### 1.04 选举宋秀清先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 185,257,147 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 98.8732%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,015 票，占出席会议中小股东所持股份的 9.3597%。

宋秀清先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

#### 1.05 选举胡清光先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 185,257,148 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 98.8732%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,016 票，占出席会议中小股东所持股份的 9.3597%。

胡清光先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

#### 2.00、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》的议案

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及表决结果如下：

#### 2.01 选举沈忆勇先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意 185,257,144 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 98.8732%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,012 票，占出席会议中小股东所持股份的 9.3596%。

沈忆勇先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

#### 2.02 选举蔡仲曦先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意 185,257,148 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 98.8732%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,016 票，占出席会议中小股东所持股份的 9.3597%。

蔡仲曦先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

#### 2.03 选举朱伟先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意 185,257,146 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 98.8732%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,014 票，占出席会议中小股东所持股份的 9.3596%。

朱伟先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

根据公司章程，公司董事会成员应为 9 人，剩余 1 人后续将及时补选。

#### 3.00、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及表决结果如下：

##### 3.01 选举陈银松先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 185,257,146 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 98.8732%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,014 票，占出席会议中小股东所持股份的 9.3596%。

陈银松先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议

通过之日起生效，任期三年。

### 3.02 选举秋华女士为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 185,257,144 票，占出席会议的股东及股东委托代理人所持有效表决权股份总数的 98.8732%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 218,012 票，占出席会议中小股东所持股份的 9.3596%。

秋华女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

## 四、律师出具的法律意见

国浩律师(广州)事务所郭佳律师和程秉律师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与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

## 五、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

国浩律师(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日