

石药集团新诺威制药股份有限公司

2023 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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

1. 股东大会届次: 2023 年第三次临时股东大会。
2. 会议召集人: 公司董事会。
3. 会议主持人: 公司董事长潘卫东。
4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2023 年 11 月 17 日(星期五) 14:30。

(2) 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具体时间为: 2023 年 11 月 17 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投票系统投票的具体时间为: 2023 年 11 月 17 日 9:15-15:00。

5. 现场会议召开地点: 河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。

6. 出席会议的股东人数:

通过现场和网络投票的股东 98 人, 代表股份 914,753,943 股, 占上市公司总股份的 78.1345%。

其中: 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 868,369,092 股, 占上市公司总股份的 74.1725%。

通过网络投票的股东 95 人, 代表股份 46,384,851 股, 占上市公司总股份的 3.9620%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

公司董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所律师见证律师出席、列席本次股东大会。北京市君泽君律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：

1. 《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》

表决结果：

同意 46,386,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东表决结果：

同意 46,386,851 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本议案关联方股东石药集团恩必普药业有限公司及石药集团欧意药业有限公司回避表决，由非关联方股东表决，获得通过。

2. 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：

同意 914,753,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小股东表决结果：

同意 46,386,851 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君泽君律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

- 1.《石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
- 2.《北京市君泽君律师事务所关于石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会见证之法律意见书》。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日