

博济医药科技股份有限公司 2023 年第四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、本次股东大会无否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中，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 12 月 27 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 12 月 27 日 9:15-15:00。

2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会

5、主持人：王廷春先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 16 人，代表有表决权的股份总数为 129,133,303 股，占公司总股份的 33.8051%，其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份总数为 119,613,630 股，占公司总股份的 31.3130%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东共 12 人，代表有表决权的股份 9,519,673 股，占公司总股份的 2.4921%。其中，通过网络投票的中小股东共 12 人，代表有表决权的股份 9,519,673 股，占公司总股份的 2.4921%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意 128,872,603 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7981%；反对 260,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2019%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 9,258,973 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2615%；反对 260,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7385%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 128,872,603 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

总数的 99.7981%；反对 260,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2019%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 9,258,973 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2615%；反对 260,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7385%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：同意 128,872,603 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7981%；反对 260,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2019%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 9,258,973 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2615%；反对 260,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7385%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 128,872,603 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7981%；反对 260,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2019%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 9,258,973 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2615%；反对 260,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7385%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 128,872,603 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7981%；反对 260,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2019%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 9,258,973 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2615%；反对 260,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7385%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 128,872,603 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7981%；反对 260,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2019%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 9,258,973 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2615%；反对 260,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7385%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 128,872,603 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7981%；反对 260,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2019%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 9,258,973 股，占出席会议中小股东

所持有表决权股份总数的 97.2615%；反对 260,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.7385%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 128,872,603 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7981%；反对 260,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2019%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 9,258,973 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.2615%；反对 260,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.7385%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 128,872,603 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7981%；反对 260,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2019%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 9,258,973 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.2615%；反对 260,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.7385%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》

表决情况：同意 128,872,603 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7981%；反对 260,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的 0.2019%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 9,258,973 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.2615%；反对 260,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.7385%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达(广州)律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《博济医药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日