

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
- 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

#### 一、会议召开基本情况

- 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
- 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
- 3.现场会议召开时间：2023年1月31日（星期二）下午2:00；
- 4.现场会议召开地点：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室；

#### 5.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具体时间为2023年1月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年1月31日上午9:15，结束时间为2023年1月31日下午3:00。

6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、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

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共 7 人，代表股份 441,116,512 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.5591%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共3人，代表

股份436,544,586股，占上市公司有表决权股份总数的40.1388%。

(2) 通过网络投票系统投票的股东共4人，代表股份4,571,926股，占上市公司有表决权股份总数的0.4204%。

## 2. 中小投资者出席会议的情况

中小投资者（指除公司董事、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）共计4人，代表股份4,571,926股，占上市公司有表决权股份总数的0.4204%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

### **(一) 逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

通过累积投票方式提名公司第五届董事会四名非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体如下：

#### 1、提名刘振腾先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 441,007,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9752%；

其中，中小投资者表决情况：

同意 4,462,526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6071%；

刘振腾先生通过累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，刘振腾先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### 2、提名刘振飞先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 441,007,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9752%；

其中，中小投资者表决情况：

同意 4,462,526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6071%；

刘振飞先生通过累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决

权股份的二分之一，刘振飞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

3、提名陈明先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 441,007,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9752%；

其中，中小投资者表决情况：

同意 4,462,526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6071%；

陈明先生通过累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，陈明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

4、提名李猛先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 441,007,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9752%；

其中，中小投资者表决情况：

同意 4,462,526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6071%；

李猛先生通过累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，李猛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

**(二) 逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》**

通过累积投票方式提名公司第五届董事会三名独立董事，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案无异议，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体如下：

1、提名郭云沛先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 441,007,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9752%；

其中，中小投资者表决情况：

同意 4,462,526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6071%；

郭云沛先生通过累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，郭云沛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2、提名武志昂先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 441,007,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9752%；

其中，中小投资者表决情况：

同意 4,462,526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6071%；

武志昂先生通过累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，武志昂先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### 3、提名许霞女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 441,007,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9752%；

其中，中小投资者表决情况：

同意 4,462,526 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6071%；

许霞女士通过累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，许霞女士当选为公司第五届董事会独立董事。

### **（三）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

提名夏方女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

表决结果：同意 441,007,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9752%；反对 109,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

夏方女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

### **（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 441,007,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9752%；反对 109,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东大会审议通过。

#### 四、见证律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、陈苗律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1. 2023年第一次临时股东大会决议；
2. 《北京市金杜律师事务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2023年1月31日