

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2023-016

**兰州佛慈制药股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会决议公告**

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。

**重要提示：**

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

**一、会议召开情况和出席情况**

**1. 会议召开情况**

- (1) 会议召集人：公司董事会；
- (2) 会议主持人：公司董事长石爱国先生；
- (3) 现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）14：00
- (4) 现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室；
- (5) 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
- (6) 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 4 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
- (7) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

**2. 会议出席情况**

- (1) 出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表股份 321,723,122 股，占公司总股份的 63.0018%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份

314,774,476 股，占公司总股份的 61.6411%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 6,948,646 股，占公司总股份的 1.3607%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 7,009,446 股，占公司总股份的 1.3726%。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 60,800 股，占公司总股份的 0.0119%；通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 6,948,646 股，占公司总股份的 1.3607%。

(2) 公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

### 1. 《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9601%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2. 《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9601%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 3. 《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9601%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4. 《2022 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9601%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5. 《2022 年年度报告及报告摘要》**

表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9601%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **6. 《2022 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9601%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **7.《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司对该议案回避表决。

表决结果：同意 7,006,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601%；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9601%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **8. 《关于聘任会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；

反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9601%；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，议案内容详见 2023 年 3 月 31 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、独立董事述职情况

公司独立董事刘志军女士、龙凤鸣女士、赵新民先生分别向本次股东大会作了 2022 年度述职报告。独立董事 2022 年度述职报告全文详见 2023 年 3 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、律师见证情况

本次股东大会由北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

### 五、备查文件目录

1. 2022 年年度股东大会会议决议；
2. 北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日