

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2023-032

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会会议通知于2023年4月21日以公告的形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年5月12日（星期五）14:00在湖北省襄阳市襄城区伺服产业园A2栋5楼共同药业会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2023年5月12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5月12日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长系祖斌先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 人，所持有表决权的股份总数为 60,436,600 股，占公司有权表决权股份总数的 52.4273%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 60,431,600 股，占公司有权表决权股份总数的 52.4229%；参加网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份 5,000 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0043%。通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东（或中小投资者授权委托代表）共 2 人，代表有表决权的股份 5,000 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0043%，其中，通过现场投票的中小投资者（或中小投资者授权委托代表）0 人，代表股份 0 股，占公司股份总额的 0.0000%；通过网络投票的中小股东（或中小投资者授权委托代表）2 人，代表股份 5,000 股，占上市公司总股份的 0.0043%。

公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议，公司部分董事、监事及高管以视频通讯方式参加本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：

（一）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1、总表决情况：同意 60,434,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.0000%；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.0000%；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%。

3、表决结果：审议通过。

（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

1、总表决情况：同意 60,434,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的

60.0000%；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.0000%；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%。

3、表决结果：审议通过。

（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

1、总表决情况：同意 60,434,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.0000%；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.0000%；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%。

3、表决结果：审议通过。

（四）审议《公司 2022 年财务决算报告》

1、总表决情况：同意 60,434,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.0000%；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.0000%；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%。

3、表决结果：审议通过。

（五）审议《公司 2022 年利润分配预案》

1、总表决情况：同意 60,431,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；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%。

3、表决结果：审议通过。

（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1、总表决情况：同意 60,434,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.0000%；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.0000%；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%。

3、表决结果：审议通过。

（七）审议《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1、总表决情况：同意 16,965,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.0000%；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.0000%；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%。

3、表决结果：审议通过。

（八）审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

1、总表决情况：同意 60,434,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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%。

2、中小股东总表决情况：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.0000%；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.0000%；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%。

3、表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

2、律师名称：彭珊、褚思宇

3、结论性意见：

湖北共同药业股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、湖北共同药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京中伦（武汉）律师事务所《关于湖北共同药业股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日