

证券代码：300725
债券代码：123145

证券简称：药石科技
债券简称：药石转债

公告编号：2023-046

南京药石科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:00。
- 2、网络投票日期和时间：2023年5月12日（星期五），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5月12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投票的具体时间为2023年5月12日9:15-15:00。
- 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：董事长杨民民先生。
- 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《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》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

- 1、股东出席会议情况

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 28 人, 代表股份 57,803,846 股, 占上市公司总股份的 28.9505%。

其中: 通过现场投票的股东 10 人, 代表股份 48,186,110 股, 占上市公司总股份的 24.1336%。

通过网络投票的股东 18 人, 代表股份 9,617,736 股, 占上市公司总股份的 4.8170%。

(2) 中小股东(除董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 26 人, 代表股份 11,092,083 股, 占上市公司总股份的 5.5554%。

其中: 通过现场投票的中小股东 8 人, 代表股份 1,474,347 股, 占上市公司总股份的 0.7384%。

通过网络投票的中小股东 18 人, 代表股份 9,617,736 股, 占上市公司总股份的 4.8170%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意 57,788,646 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9737%; 反对 13,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0235%; 弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况:

同意 11,076,883 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630%; 反对 13,600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226%; 弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果: 该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

2、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

总表决情况：

同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737%；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235%；弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630%；反对 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737%；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235%；弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630%；反对 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

4、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737%；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235%；弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630%；反对 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

5、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况：

同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737%；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235%；弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630%；反对 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

6、审议通过了《关于公司<2022 年监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737%；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235%；弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630%；反对 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

7、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 11,076,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8630%；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1226%；弃权 1,600 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 0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630%；反对

13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

8、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737%；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235%；弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630%；反对 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

9、审议通过了《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

总表决情况：

同意 57,227,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0027%；反对 574,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9946%；弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 10,515,588 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8026%；反对 574,895 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1829%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案为特别表决事项，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

10、审议通过了《关于增加公司经营范围、变更公司注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉暨授权办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737%；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235%；弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630%；反对 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案为特别表决事项，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

11、审议通过了《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》

总表决情况：

同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737%；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235%；弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630%；反对 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

12、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 57,228,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0039%；反对 574,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9934%；弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 10,516,288 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8090%；反对 574,195 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1766%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

13、审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 57,787,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；反对 14,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%；弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 11,076,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8558%；反对 14,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1298%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

14、审议通过了《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》

总表决情况：

同意 57,788,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737%；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235%；弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 11,076,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630%；反对 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1226%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 57,766,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9351%；反对 35,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0621%；弃权 1,600 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 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 11,054,583 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6619%；反对 35,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3237%；弃权 1,600 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 0.0144%。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

16、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

16.01. 候选人：选举揭元萍女士为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:51,293,632 股

16.02. 候选人：选举吴娟娟女士为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:48,998,371 股

中小股东总表决情况：

16.01. 候选人：选举揭元萍女士为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:4,581,869 股

16.02. 候选人：选举吴娟娟女士为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:2,286,608 股

表决结果：

揭元萍女士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，揭元萍女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

吴娟娟女士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，吴娟娟女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于南京药石科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

南京药石科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日