

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2023-038 号

一心堂药业集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告

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. 本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 14 点。

（2）网络投票时间：2023 年 6 月 1 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 6 月 1 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具体时间为 2023 年 6 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2. 召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室

3. 召开方式：现场投票及网络投票

4. 召集人：本公司董事会

5. 主持人：董事长阮鸿献先生

6. 会议通知于 2023 年 5 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 20 人，代表股份 283,784,114 股，占公司总股本 596,023,425 股的 47.6129%。其中：

1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 11 人，代表股份 251,024,990 股，占公司总股本 596,023,425 股的 42.1166%；

2、通过网络投票的股东 9 人，代表股份 32,759,124 股，占公司总股本 596,023,425 股的 5.4963%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13 人，代表的股份为 32,817,224 股，占公司总股本 596,023,425 股的 5.5060%；

4、公司董事及监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.02 发行规模

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.04 债券期限

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.05 票面利率

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.06 付息的期限和方式

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.07 转股期限

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.11 赎回条款

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.12 回售条款

表决结果:

同意 283,774,914 股, 占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%;

反对 9,200 股, 占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %;

弃权 0 股, 占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为: 同意 32,808,024 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%; 反对 9,200 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果:

同意 283,774,914 股, 占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%;

反对 9,200 股, 占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %;

弃权 0 股, 占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为: 同意 32,808,024 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%; 反对 9,200 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果:

同意 283,774,914 股, 占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%;

反对 9,200 股, 占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %;

弃权 0 股, 占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为: 同意 32,808,024 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%; 反对 9,200 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权

股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表

决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.18 募集资金管理及存放账户

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.19 担保事项

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.20 发行方案的有效期

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

2.21 评级事项

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

3. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；
反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

4. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

5. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

6. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：

同意 283,779,014 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9982%；

反对 5,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0018 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,812,124 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9845%；反对 5,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0155%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

7. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

8. 审议《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的

0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

9. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

10. 审议《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

11. 审议《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：

同意 283,690,723 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9671%；

反对 93,390 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0329 %；

弃权 1 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0000 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,723,833 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7154%；反对 93,390 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2846%；弃权 1 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

表决结果通过。

12. 审议《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

表决结果：

同意 283,690,723 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9671%；

反对 93,390 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0329 %；

弃权 1 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0000 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,723,833 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7154%；反对 93,390 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2846%；弃权 1 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

表决结果通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

2. 律师姓名：李达、郑婷婷。

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

四、备查文件

1. 《一心堂药业集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》；

2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日