

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议时间：2023年7月12日（星期三）下午14:30。

网络投票时间为：2023年7月12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7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的具体时间为2023年7月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：吉林省集安市文化东路17-20号公司四楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长张益胜先生。

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### 二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东7人，拥有及代表的股份为133,228,927股，占公司股份总数的40.2563%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计2人，拥有及代表的股份为1,400股，占公司股份总数的0.0004%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，拥有及代表的股份为1,014,083股，占公司股份总数的0.3064%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京植德律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 133,228,027 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9993%，反对 900 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0007%，弃权 0 股。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

### 四、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所代表律师郑超、孙继乾见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。

### 五、备查文件

- 1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京植德律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二三年七月十二日