

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2023-069

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023年第三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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会会议通知已于2023年7月29日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2023年8月12日发布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会规定信息披露网站发布的公告。

2、股权登记日：2023年8月9日（星期三）

3、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：2023年8月15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年第三次临时股东大会召开当日的深圳证券交易所交易时间（上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00）；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年第三次临时股东大会召开当日9:15—15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长宋敏平先生

8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 56 人，代表股份 125,352,249 股，占公司总股本的 41.3233%。其中，本次会议议案 1 至议案 10，关联股东回避表决，出席会议的股东及代理人代表公司有表决权的股份数为 12,991,222 股，占公司有表决权股份总数（189,632,973 股）的 6.8507%；本次会议议案 11，出席会议的股东及代理人代表公司有表决权的股份数为 125,352,249 股，占公司有表决权股份总数（303,345,000 股）的 41.3233%。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东大会现场会议投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 113,436,272 股，占公司总股本的 37.3951%。其中，本次会议议案 1 至议案 10，关联股东回避表决，出席会议的股东及代理人代表公司有表决权的股份数为 1,075,245 股，占公司有表决权股份总数（189,632,973 股）的 0.5670%；本次会议议案 11，出席会议的股东及代理人代表公司有表决权的股份数为 113,436,272 股，占公司有表决权股份总数（303,345,000 股）的 37.3951%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 52 人，代表股份 11,915,977 股，占公司总股本的 3.9282%。其中，本次会议议案 1 至议案 10，关联股东回避表决，代表公司有表决权的股份数为 11,915,977 股，占公司有表决权股份总数（189,632,973 股）的 6.2837%；本次会议议案 11，代表公司有表决权的股份数为 11,915,977 股，占公司有表决权股份总数（303,345,000 股）的 3.9282%。

4、中小股东出席的总体情况

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 52 人，代表股份 11,266,539 股，占公司总股本的 3.7141%。其中，本次会议议案 1 至议案 10，关联股东回避表决，

代表公司有表决权的股份数为 11,266,539 股，占公司有表决权股份总数（189,632,973 股）的 5.9412%；本次会议议案 11，代表公司有表决权的股份数为 11,266,539 股，占公司有表决权股份总数（303,345,000 股）的 3.7141%。

5、出席会议的其他人员

公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司已回避表决。

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司已回避表决。

2.01 发行股票的种类和面值

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2.02 发行方式和发行时间

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2.03 发行对象及认购方式

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2.05 发行数量

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2.06 限售期

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

2/3 以上表决通过。

2.07 募集资金投向

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2.09 上市地点

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2.10 发行决议有效期

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司已回避表决。

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司已回避表决。

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司已回避表决。

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

6、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》

出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司已回避表决。

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

7、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司已回避表决。

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的议案》

出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司已回避表决。

表决情况：同意 9,662,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.3735%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数

的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 7,937,339 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4506%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会批准甘肃药业投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》

出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司已回避表决。

表决情况：同意 9,645,222 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.2441%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1293%。

中小股东表决情况：同意 7,920,539 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.3014%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1491%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

10、审议通过了《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特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》

出席本次股东大会的关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司已回避表决。

表决情况：同意 9,645,222 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 74.2441%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 25.6265%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1293%。

中小股东表决情况：同意 7,920,539 股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的 70.3014%；反对 3,329,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5494%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1491%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

11、审议通过了《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 122,006,249 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 97.3307%；反对 3,329,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 2.6559%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0134%。

表决结果：本议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒(兰州)律师事务所张军律师、范文泽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为陇神戎发本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京德恒(兰州)律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日