

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-010

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司  
2024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：**

- 本次股东大会无变更、否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

**一、会议召开情况**

(一) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开

(二) 会议召开时间

1、现场会议时间：2024年1月25日14:45

2、网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月25日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月25日9:15-15:00期间的任意时间。

(三) 现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长朱志宏先生

(六) 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公

司章程》的相关规定。

## 二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共28人，代表172,713,554股，占公司有表决权股份总数的50.0408%。

①出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表168,353,900股，占公司有表决权股份总数的48.7777%。

②通过网络投票的股东共17人，代表4,359,654股，占公司有表决权股份总数的1.2631%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共18人，代表4,359,754股，占公司有表决权股份总数的1.2632%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席了本次会议。

## 三、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表决方式，审议通过了如下议案：

**议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；**

### 1.01 选举朱志宏先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

### 1.02 选举朱志云女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

#### **1.03 选举杨洋先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

#### **1.04 选举范朋云先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

**议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；**

#### **2.01 选举阳秋林女士为公司第四届董事会独立董事**

表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

#### **2.02 选举周从山先生为公司第四届董事会独立董事**

表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

#### **2.03 选举向静女士为公司第四届董事会独立董事**

表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

**议案 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；**

**3.01 选举段斌女士为公司第四届监事会非职工代表监事**

表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

**3.02 选举梁胜华女士为公司第四届监事会非职工代表监事**

表决情况：得票数 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况：得票数 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%。

表决结果：当选。

**议案 4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》；**

表决结果为：同意 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,359,754 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

**议案 5.00 《关于调整监事津贴的议案》；**

表决结果为：同意 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**议案 6.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；**

公司注册资本由人民币 342,936,227 元增加为人民币 345,145,427 元。

表决结果为：同意 172,713,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**议案 7.00 《关于修订〈董事会议事规则〉等制度的议案》。**

表决结果为：同意 172,301,894 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7617%；反对 411,660 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2383%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案中，议案 6.00、7.00 已获出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

湖南启元律师事务所律师徐樱、吴涛出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日