

# 安徽丰原药业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 重要内容提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月22日下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年2月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票时间为：2024年2月22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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体  
时间为：2024年2月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：公司第九届董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》  
的有关规定。

### （二）会议出席情况

公司总股本332,026,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共  
27人，所持（代表）股份97,239,825股，占公司表决权总股份的29.2868%。其中：  
出席现场会议的股东及股东代表0人，所持（代表）股份0股，占公司表决权总  
股份的0%；参加网络投票的股东27人，所持（代表）股份97,239,825股，占公司  
表决权总股份的29.2868%；出席本次会议的持股5%以下中小股东22人，所持

(代表) 股份 2,257,200 股, 占公司有表决权总股份的 0.6798%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案的审议和表决情况

### (一) 审议通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议案》

同意 95,635,125 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.3498%; 反对 1,604,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.6502%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 652,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 28.9075%; 反对 1,604,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 71.0925%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### (二) 审议通过《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》

同意 95,633,725 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.3483%; 反对 1,606,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.6517%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 651,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 28.8455%; 反对 1,606,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 71.1545%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师、洪锦律师予以见证, 并出具了法律意见书, 认为公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定, 会议所通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、安徽丰原药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
- 2、安徽径桥律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十二日