

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-054

## 山西仟源医药集团股份有限公司 2024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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2024年5月22日（星期三）下午2:30

(2) 网络投票时间为：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2024年5月22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投票的具体时间为2024年5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：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：副董事长钟海荣先生

#### 6、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份44,539,809股，占上市公司总股份的18.4339%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份44,371,309股，占上市公司总股份的18.3642%。

通过网络投票的股东2人，代表股份168,500股，占上市公司总股份的0.0697%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 10 人, 代表股份 15,365,508 股, 占上市公司总股份的 6.3594%。

其中: 通过现场投票的中小股东 8 人, 代表股份 15,197,008 股, 占上市公司总股份的 6.2897%。

通过网络投票的中小股东 2 人, 代表股份 168,500 股, 占上市公司总股份的 0.0697%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决, 会议审议通过了以下议案:

### 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

#### 总表决情况:

同意 44,539,809 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 15,365,508 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见:

公司聘请国浩律师(上海)事务所姚毅律师、程思琦律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为: “公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定; 本次股东大会的决议合法有效。”

#### 四、备查文件

- 1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师(上海)事务所出具的《2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十二日