

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-088

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。

2、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午15:30开始。

网络投票时间：2024年9月20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：2024年9月20日上午9:15-9:25和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投票的具体时间为：2024年9月20日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室。

4、大会召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议主持人：董事长董大伦先生因公出差未能主持本次会议，根据《公

司章程》规定，会议由公司副董事长王金华先生主持。

7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计171人，代表有表决权的股份数额86,934,563股，占公司总股份数的37.8882%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额84,776,596股，占公司总股份数的36.9477%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计160人，代表有表决权的股份数额2,157,967股，占公司总股份数的0.9405%。

4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计161人，代表有表决权的股份数额2,212,197股，占公司总股份数的0.9641%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份54,230股，占上市公司总股份的0.0236%。通过网络投票的股东160人，代表股份2,157,967股，占上市公司总股份的0.9405%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意86,802,343股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8480%；反对110,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1275%；弃权21,340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0245%。

其中，中小投资者的表决结果：同意2,079,977股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0231%；反对110,880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.0122%；弃权21,340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9647%。

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、2024年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2024年9月20日