

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2021-055

通化东宝药业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年8月25日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	931,292,875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.79

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	930,595,250	99.9250	697,625	0.0750	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	930,595,250	99.9250	697,625	0.0750	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	930,595,250	99.9250	697,625	0.0750	0	0.0000

1.04 议案名称：回购期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	930,589,650	99.9244	703,225	0.0756	0	0.0000

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	930,595,250	99.9250	697,625	0.0750	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

1.06 议案名称：回购的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	930,550,250	99.9202	742,625	0.0798	0	0.0000

1.07 议案名称：用于回购的资金总额和来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	930,595,250	99.9250	697,625	0.0750	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	930,692,150	99.9354	600,725	0.0646	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	回购股份的目的	150,105,664	99.5373	697,625	0.4627	0	0.0000
1.02	回购股份的种类	150,105,664	99.5373	697,625	0.4627	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	150,105,664	99.5373	697,625	0.4627	0	0.0000
1.04	回购期限	150,100,064	99.5336	703,225	0.4664	0	0.0000
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	150,105,664	99.5373	697,625	0.4627	0	0.0000
1.06	回购的价格	150,060,664	99.5075	742,625	0.4925	0	0.0000
1.07	用于回购的资金总额和来源	150,105,664	99.5373	697,625	0.4627	0	0.0000
2	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》	150,202,564	99.6016	600,725	0.3984	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会无回避表决情况。议案 1、议案 2 属于特别决议事项，均以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬 张晓蕙

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事、监事、高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

通化东宝药业股份有限公司
2021年8月26日