

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：2022-11

北京福元医药股份有限公司

2022年第二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法律责任。

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：2022年9月13日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区通州工业开发区广源东街8号公司
二楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,042,648
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（%）	75.0088

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》

及有关法律法规的规定。

(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，其中董事胡柏藩、董事石观群、董事胡少羿、独立董事陈劲、独立董事王秀萍以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事赵嘉、监事吕锦梅以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书李永出席了本次会议；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、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理工商变更的议案》

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	360,005,548	99.9896	8,100	0.0022	29,000	0.0082

- 2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则（草案）>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	360,005,548	99.9896	8,100	0.0022	29,000	0.0082
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则（草案）>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	360,005,548	99.9896	8,100	0.0022	29,000	0.0082

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则（草案）>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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	360,005,548	99.9896	37,100	0.0104	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	360,034,548	99.9977	8,100	0.0023	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	360,005,848	99.9897	36,800	0.0103	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
10	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	15,111,380	99.7571	36,800	0.2429	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 1《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 10 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰 陈居聪

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，福元医药本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议