

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2022-71

潜江永安药业股份有限公司

2020 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划第二次持有人会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议由 2020 年员工持股计划管理委员会召集，本次会议实际参加表决的持有人共 430 名，代表员工持股计划份额 6,827,200 份，占公司本次员工持股计划总份额的 85.46 %。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2020 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

审议通过《关于 2020 年员工持股计划提前终止的议案》

根据《潜江永安药业股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》等相关规定，本期员工持股计划锁定期满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经持有人会议通过后本期员工持股计划可提前终止。

鉴于 2020 年员工持股计划所持有的标的股票已全部出售完毕，同意公司 2020 年员工持股计划提前终止。公司后续将根据本期员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。

表决结果：同意 6,827,200 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%，弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十六日