

桂林三金药业股份有限公司

2022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

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 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、 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年12月26日15:00；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月26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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间为2022年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室

3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、 召集人：公司董事会

5、 主持人：董事长邹洵先生

6、 公司已于2022年12月10日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权代表10人，代表股份407,746,563股，占公司有效表决权股份总数的69.3956%。其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表7人，代表股份407,253,380股，占公司有效表决权股份总数的69.3116%。通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份493,183股，占公司有效表决权股份总数的0.0839%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的中小股东3人，代表股份493,183股，占公司有效表决权股份总数的0.0839%。

3、公司部分董事、部分独立董事及部分监事出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

4、北京市通商律师事务所见证律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

三、 议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式逐项选举非独立董事邹洵先生、谢元钢先生、邹淮先生、雷敬杜先生、徐劲前先生、付丽萍女士为公司第八届董事会成员。上述董事任期为三年，任期自2022年12月27日起计算。

1、选举邹洵先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果为：同意407,743,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%。其中，中小股东表决情况：同意490,284股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4122%。邹洵先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2、选举谢元钢先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果为：同意407,743,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%。其中，中小股东表决情况：同意490,284股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4122%。谢元钢先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

3、选举邹淮先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果为：同意407,743,664股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9993%。其中，中小股东表决情况：同意490,284股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4122%。邹准先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

4、选举雷敬杜先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果为：同意407,743,664股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%。其中，中小股东表决情况：同意490,284股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4122%。雷敬杜先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

5、选举徐劲前先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果为：同意407,743,664股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%。其中，中小股东表决情况：同意490,284股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4122%。徐劲前先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

6、选举付丽萍女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果为：同意407,743,664股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%。其中，中小股东表决情况：同意490,284股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4122%。付丽萍女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式逐项选举独立董事莫凌侠女士、何里文先生、罗付岩先生为公司第八届董事会成员。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期为三年，任期自2022年12月27日起计算。

1、选举莫凌侠女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果为：同意407,743,664股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%。其中，中小股东表决情况：同意490,284股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4122%。莫凌侠女士当选为公司第八届董事会独立董事。

2、选举何里文先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果为：同意407,743,664股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9993%。其中，中小股东表决情况：同意490,284股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4122%。何里文先生当选为公司第八届董事会独立董事。

3、选举罗付岩先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果为：同意407,743,664股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%。其中，中小股东表决情况：同意490,284股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4122%。罗付岩先生当选为公司第八届董事会独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（三）审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票方式逐项选举阳忠阳先生、吴志宇先生为公司第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事王睿陟先生共同组成公司第八届监事会。上述监事任期为三年，任期自2022年12月27日起计算。

1、选举阳忠阳先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意407,743,664股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%。其中，中小股东表决情况：同意490,284股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4122%。阳忠阳先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

2、选举吴志宇先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意407,743,664股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%。其中，中小股东表决情况：同意490,284股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.4122%。吴志宇先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

四、律师见证情况

1、律师事务所：北京市通商律师事务所

2、见证律师：程益群 高毛英

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、 备查文件

- 1、 桂林三金药业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
- 2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2022年12月27日