

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2023-013

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会会议通知已于2023年1月12日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2023年1月20日发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会规定信息披露网站发布的公告。

2、股权登记日：2023年1月16日（星期一）

3、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2023年1月30日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：2023年1月30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2023年第一次临时股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间（上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00）；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年第一次临时股东大会召开日9:15—15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长宋敏平先生

8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 168 人。其中，本次会议提案 1.00 至提案 20.00，关联股东回避表决，出席会议的股东及代理人代表公司有表决权的股份数为 16,460,943 股，占公司有表决权股份总数（189,632,973 股）的 8.6804%；本次会议提案 21.00，出席会议的股东及代理人代表公司有表决权的股份数为 128,821,970 股，占公司有表决权股份总数（303,345,000 股）的 42.4671%。

### 2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东大会现场会议投票的股东及股东代表共 6 人。其中，本次会议提案 1.00 至提案 20.00，关联股东回避表决，出席会议的股东及代理人代表公司有表决权的股份数为 3,068,428 股，占公司有表决权股份总数（189,632,973 股）的 1.6181%；本次会议提案 21.00，出席会议的股东及代理人代表公司有表决权的股份数为 115,429,455 股，占公司有表决权股份总数（303,345,000 股）的 38.0522%。

### 3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 162 人。其中，本次会议提案 1.00 至提案 20.00，关联股东回避表决，代表公司有表决权的股份数为 13,392,515 股，占公司有表决权股份总数（189,632,973 股）的 7.0623%；本次会议提案 21.00，代表公司有表决权的股份数为 13,392,515 股，占公司有表决权股份总数（303,345,000 股）的 4.4149%。

### 4、中小股东出席的总体情况

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 164 人。其中，本次会议提案 1.00 至提案 20.00，关联股东回避表决，代表公司有表决权的股份数为 14,736,260 股，占公司有表决权股份总数（189,632,973 股）的 7.7709%；本次会议提案 21.00，

代表公司有表决权的股份数为 14,736,260 股，占公司有表决权股份总数（303,345,000 股）的 4.8579%。

#### 5、出席会议的其他人员

公司董事、监事、非董事高级管理人员、独立财务顾问华龙证券股份有限公司代表及公司聘请的见证律师。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：

#### 1、审议通过了《关于公司符合支付现金购买资产条件的议案》

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### 2、逐项审议通过了《关于调整公司支付现金购买资产暨关联交易具体方案的议案》

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

##### 2.01 本次交易调整后的整体方案

表决情况：同意 16,274,543 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8676%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 14,549,860 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7351%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

### **本次交易调整后的具体方案**

#### **2.02 本次交易标的作价及估值情况**

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **2.03 支付方式及安排**

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **2.04 过渡期安排**

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **2.05 业绩承诺和补偿安排**

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **2.06 决议有效期**

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

### **3、审议通过了《关于〈甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）〉及其摘要的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

### **4、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,274,543 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8676%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数

的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 14,549,860 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7351%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **5、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **6、审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议〉和〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **7、审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉和〈业绩承诺及补偿协议之补充协议〉的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **8、审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。



表决情况：同意 16,272,743 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8567%；反对 188,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1421%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,548,060 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7229%；反对 188,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2758%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **9、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定，不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,272,743 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8567%；反对 188,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1421%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,548,060 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7229%；反对 188,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2758%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **10、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限

公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

**11、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字〔2007〕128 号）第五条相关标准的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,272,743 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8567%；反对 188,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1421%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,548,060 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7229%；反对 188,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2758%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

**12、审议通过了《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉**

### **第十八条的规定的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

### **13、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的

2/3 以上表决通过。

#### **14、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,272,743 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8567%；反对 188,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1421%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,548,060 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7229%；反对 188,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2758%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **15、审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,272,743 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8567%；反对 188,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1421%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,548,060 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7229%；反对 188,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2758%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

#### **16、审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估补充报告的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

#### **17、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,274,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8664%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **18、审议通过了《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 15,654,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 95.0999%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 620,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 3.7677%。

中小股东表决情况：同意 13,929,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.5264%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 620,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.2087%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **19、审议通过了《关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,272,743 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8567%；反对 188,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1421%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东表决情况：同意 14,548,060 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7229%；反对 188,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2758%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

## **20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》**

关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司和甘肃省国有资产投资集团有限公司回避表决；关联股东甘肃药业投资集团有限公司、甘肃生物产业创业投资基金有限公司出席会议，关联股东甘肃省国有资产投资集团有限公司未出席会议。

表决情况：同意 16,211,343 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.4837%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 1.1324%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3839%。

中小股东表决情况：同意 14,486,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.3062%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.2649%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4289%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

## **21、审议通过了《关于本次重大资产重组融资方案并授权董事会及其授权人士进行调整的议案》**

表决情况：同意 128,635,370 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8551%；反对 186,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1447%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 14,549,660 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.7337%；反对 186,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的 1.2649%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0014%。

表决结果：本议案表决通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京德恒(兰州)律师事务所张军律师、李宗峰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为陇神戎发本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

#### **五、备查文件**

1. 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
2. 《北京德恒(兰州)律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2023 年 1 月 30 日