

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 2 月 15 日（星期三）14:00

网络投票时间：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 2 月 15 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投票的具体时间为：2023 年 2 月 15 日 9:15 至 15:00

2、会议召开地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张俊先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 38,195,115 股，占上市公司总股份的 47.2689%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 24,525,400 股，占上市公司总股份的 30.3517%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 13,669,715 股，占上市公司总股份的 16.9171%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 6,850,918 股，占上市公司总股份的 8.4784%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 700,000 股，占上市公司总股份的 0.8663%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 6,150,918 股，占上市公司总股份

的 7.6122%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席本次会议，北京海润天睿律师事务所律师以通讯方式列席本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 38,188,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9822%；反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,844,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9007%；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0993%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 38,188,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9822%；反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,844,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9007%；反对 6,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0993%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所。

律师：唐娜、姬智。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的

人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（以下无正文）

【本页无正文，为《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》签字页】

出席会议董事签名：

张俊

石英秀

孟永宏

丁世国

刘彦斌

王保忠

张士宇

杨雪

苏冰

【本页无正文，为《吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》签字页】

出席会议的监事签名：

侯雨霖

王立波

成锦

高叔轩

潘贤平

会议主持人签名：

会议记录人签名：