

证券代码：600781

证券简称：\*ST 辅仁

公告编号：2023-016

## 辅仁药业集团制药股份有限公司

### 2023 年第一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：

- 辅仁药业集团制药股份有限公司由于 2021 年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票已自 2022 年 7 月 1 日起被实施退市风险警示。公司预计 2022 年期末净资产为-14.8 亿元至-18.8 亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将触及财务类退市指标情形，公司股票将被终止上市；
- 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：2023 年 3 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 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	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,638,797
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（%）	31.0350

(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。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长朱成功先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线》及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的9:15-15:00。

#### (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 5 人，出席 3 人，独立董事陈卫东先生、董事姜之华先生因工作原因未出席本次会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事朱文玉先生因工作原因未出席本次会议

3、 董事会秘书出席会议；公司财务总监朱学究先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告、内部控制及关联方资金往来审计机构的议案》

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	188,721,272	96.9597	5,917,525	3.0403	0	0

### (二) 关于议案表决的有关情况说明

辅仁药业集团制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了《关于聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告、内部控制及关联方资金往来审计机构的议案》

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周高印、苏袁灵

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会  
2023 年 3 月 29 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