

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-057

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 2023 年第二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：

- 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 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,934,745
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（%）	40.2880

(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

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	145,762,032	99.8816	172,713	0.1184	0	0.0000

- 2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	145,762,032	99.8816	172,713	0.1184	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	145,762,032	99.8816	172,713	0.1184	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	145,762,032	99.8816	172,713	0.1184	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	145,762,032	99.8816	172,713	0.1184	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	145,762,032	99.8816	172,713	0.1184	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	145,762,032	99.8816	46,640	0.0320	126,073	0.0864

2.07 议案名称：募集资金规模及用途

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	145,807,132	99.9125	1,540	0.0011	126,073	0.0864

2.08 议案名称：上市地点

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	145,762,032	99.8816	46,640	0.0320	126,073	0.0864

2.09 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	145,762,032	99.8816	46,640	0.0320	126,073	0.0864

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	145,762,032	99.8816	46,640	0.0320	126,073	0.0864

3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	145,762,032	99.8816	172,713	0.1184	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

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	145,807,132	99.9125	127,613	0.0875	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》

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	145,762,032	99.8816	172,713	0.1184	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	145,762,032	99.8816	172,713	0.1184	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	145,934,745	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	145,762,032	99.8816	172,713	0.1184	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	38,229,468	99.5503	172,713	0.4497	0	0.0000
2.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	38,229,468	99.5503	172,713	0.4497	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	38,229,468	99.5503	172,713	0.4497	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	38,229,468	99.5503	172,713	0.4497	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	38,229,468	99.5503	172,713	0.4497	0	0.0000
2.05	发行数量	38,229,468	99.5503	172,713	0.4497	0	0.0000
2.06	限售期	38,229,468	99.5503	46,640	0.1214	126,073	0.3283
2.07	募集资金规模及用途	38,274,568	99.6677	1,540	0.0040	126,073	0.3283
2.08	上市地点	38,229,468	99.5503	46,640	0.1214	126,073	0.3283
2.09	本次发行前的滚存利润安排	38,229,468	99.5503	46,640	0.1214	126,073	0.3283
2.10	本次发行决议的有效期限	38,229,468	99.5503	46,640	0.1214	126,073	0.3283
3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	38,229,468	99.5503	172,713	0.4497	0	0.0000
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	38,274,568	99.6677	127,613	0.3323	0	0.0000
5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》	38,229,468	99.5503	172,713	0.4497	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	38,229,468	99.5503	172,713	0.4497	0	0.0000
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	38,402,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年	38,229,468	99.5503	172,713	0.4497	0	0.0000

度向特定对象发行 A 股 股票具体事宜的议案》							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-议案 8 为特别议案（包括第 2 项议案下须逐项表决的子议案），前述议案获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：刘崇庆、李紫竹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

● **上网公告文件**

广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

● **报备文件**

广西柳药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议