

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-032

启迪药业集团股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

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、本次会议未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2023年5月18日(星期四)下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：焦祺森

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2023年4月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 110794035 股，占上市公司总股份的 46.2661%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 40085831 股，占上市公司总股份的 16.7393 %。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 70,708,204 股，占上市公司总股份的 29.5268%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 275,300 股，占上市公司总股份的 0.1150%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 275,300 股，占上市公司总股份的 0.1150%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如下议案：

（一）非累积投票议案

1.00 公司 2022 年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 10400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223%；反对 10400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777%；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所持股份的 0.0000%。

表决结果: 议案通过。

2.00 公司 2022 年度董事会工作报告

总表决情况:

同意 110783635 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%; 反对 10400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%; 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 264900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.2223%; 反对 10400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.7777%; 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所持股份的 0.0000%。

表决结果: 议案通过。

公司独立董事在股东大会上就 2022 年度工作情况进行了述职。

3.00 公司 2022 年度监事会工作报告

总表决情况:

同意 110783635 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%; 反对 10400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%; 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 264900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.2223%; 反对 10400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.7777%; 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所持股份的 0.0000%。

表决结果: 议案通过。

4.00 公司 2022 年度财务决算报告

总表决情况:

同意 110783635 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%; 反对 10400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223%；反对 10400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777%；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所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

5.00 公司 2022 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 10400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223%；反对 10400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777%；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所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

6.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 10400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223%；反对 10400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777%；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所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

7.00 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 10400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223%；反对 10400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777%；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所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

8.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 10400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223%；反对 10400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777%；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所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 通过。

9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

总表决情况：

同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 10400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223%；反对 10400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777%；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所持股份的 0%。

表决结果：议案通过。

（二）累积投票议案

10.00 关于公司董事会换届选举的议案

会议采用累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举焦祺森、倪小桥、冯雪、唐婷为第十届董事会非独立董事。选举黄正明、黄文表、雷振华为第十届董事会独立董事。上述董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：

10.1 关于公司董事会换届选举的议案-选举第十届董事会非独立董事

总表决情况：

10.01.候选人：选举焦祺森先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:70518735 股

表决结果：当选。

10.02.候选人：选举倪小桥先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:70,518,735 股

表决结果：当选。

10.03.候选人：选举冯雪先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:70,518,735 股

表决结果：当选。

10.04.候选人：选举唐婷女士为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:70,529,035 股

表决结果：当选。

中小股东总表决情况：

10.01.候选人：选举焦祺森先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:0 股

10.02.候选人：选举倪小桥先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:0 股

10.03.候选人：选举冯雪先生为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:0 股

10.04.候选人：选举唐婷女士为公司第十届董事会非独立董事

同意股份数:10300 股

11.2 关于公司董事会换届选举的议案-选举第十届董事会独立董事

总表决情况：

11.01.候选人：选举黄正明先生为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:70,518,735 股

表决结果：当选。

11.02 候选人：选举黄文表先生为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:70,518,735 股

表决结果：当选。

11.03 候选人：选举雷振华先生为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:70,529,035 股

表决结果：当选。

中小股东总表决情况：

11.01.候选人：选举黄正明先生为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:0 股

11.02 候选人：选举黄文表先生为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:0 股

11.03 候选人：选举雷振华先生为公司第十届董事会独立董事

同意股份数:10300 股

12.00 关于公司监事会换届选举的议案

会议采用累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选

举颜克标、孙京伟为第十届监事会监事。上述监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：

总表决情况：

12.01.候选人：选举颜克标先生为公司第十届监事会监事

同意股份数:70,518,735 股

表决结果：当选。

12.02.候选人：选举孙京伟先生为公司第十届监事会监事

同意股份数:70,529,035 股

表决结果：当选。

中小股东总表决情况：

12.01.候选人：选举颜克标先生为公司第十届监事会监事

同意股份数:0 股

12.02.候选人：选举孙京伟先生为公司第十届监事会监事

同意股份数:10300 股

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京大成律师事务所刘天娇律师、杨朔筠律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
- 2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2023年5月19日