

天圣制药集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00 开始。

(2) 网络投票时间：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 5 月 19 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 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区农业园区石盘河西一街天圣制药集团股份有限公司二楼会议室。

3、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4、现场会议主持人：董事长刘爽先生。

5、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 27

名，代表有表决权的股份数量 15,648,685 股，占公司有效表决权股份总数的 4.9210%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份为 13,996,534 股，占公司有效表决权股份总数的 4.4014%。

(2) 通过网络投票的股东共 22 名，代表有表决权的股份为 1,652,151 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5195%。

2、中小投资者出席的总体情况：

参与本次会议表决的中小投资者 23 名，代表有表决权的股份为 15,444,406 股，占公司有效表决权股份总数的 4.8567%。其中：

(1) 出席现场会议的中小投资者共 1 名，代表有表决权的股份为 13,792,255 股，占公司有效表决权股份总数的 4.3372%。

(2) 通过网络投票的中小投资者 22 名，代表有表决权的股份为 1,652,151 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5195%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。见证律师列席并见证了本次股东大会。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、总体表决情况

议案序号	议案名称	同意票数 (股)	占出席会议有效表决股份总数的比例	反对票数 (股)	占出席会议有效表决股份总数的比例	弃权票数 (股)	占出席会议有效表决股份总数的比例	表决结果
1.00	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	14,130,534	90.2985%	1,518,151	9.7015%	0	0.0000%	通过
2.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	14,130,534	90.2985%	1,518,151	9.7015%	0	0.0000%	通过
3.00	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	14,130,534	90.2985%	1,518,151	9.7015%	0	0.0000%	通过

4.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	14,130,534	90.2985%	1,518,151	9.7015%	0	0.0000%	通过
5.00	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	14,130,534	90.2985%	1,518,151	9.7015%	0	0.0000%	通过
6.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	14,123,034	90.2939%	1,518,151	9.7061%	0	0.0000%	通过
7.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案	14,123,034	90.2939%	1,518,151	9.7061%	0	0.0000%	通过
8.00	关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案	14,123,034	90.2939%	1,518,151	9.7061%	0	0.0000%	通过
9.00	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	14,130,534	90.2985%	1,518,151	9.7015%	0	0.0000%	通过
10.00	关于补选独立董事的议案	14,130,534	90.2985%	1,518,151	9.7015%	0	0.0000%	通过
11.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	14,049,534	89.7809%	1,518,151	9.7015%	81,000	0.5176%	通过

议案 6、7、8 关联股东刘群、刘维、刘爽回避表决（其中刘群、刘维未出席会议且未参与投票）。刘爽所持有表决权股份数为 7,500 股。

2、中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	同意票数 (股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对票数 (股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权票数 (股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
5.00	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	13,926,255	90.1702%	1,518,151	9.8298%	0	0.0000%
6.00	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	13,926,255	90.1702%	1,518,151	9.8298%	0	0.0000%
7.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案	13,926,255	90.1702%	1,518,151	9.8298%	0	0.0000%
8.00	关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案	13,926,255	90.1702%	1,518,151	9.8298%	0	0.0000%

9.00	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	13,926,255	90.1702%	1,518,151	9.8298%	0	0.0000%
10.00	关于补选独立董事的议案	13,926,255	90.1702%	1,518,151	9.8298%	0	0.0000%
11.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	13,845,255	89.6458%	1,518,151	9.8298%	81,000	0.5245%

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次会议上进行了述职。《独立董事述职报告》已于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、律师出具的法律意见

本次会议由北京中银律师事务所律师王庭先生、聂东先生见证，其出具的《北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、天圣制药集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
- 2、北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日