

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2023-029

湖南华纳大药厂股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：有
第八项议案《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》未通过

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,846,026
普通股股东所持有表决权数量	60,846,026
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8678
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8678

(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，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》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，均以现场会议或视频会议形式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议或视频会议形式出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	60,226,664	98.9820	0	0.0000	619,362	1.0180

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	60,226,164	98.9812	500	0.0008	619,362	1.0180

- 3、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	60,226,164	98.9812	500	0.0008	619,362	1.0180

4、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
普通股	60,226,164	98.9812	500	0.0008	619,362	1.0180

5、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案

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 (%)
普通股	60,556,664	99.5244	0	0.0000	289,362	0.4756

6、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	60,556,664	99.5244	0	0.0000	289,362	0.4756

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	60,556,164	99.5236	500	0.0008	289,362	0.4756

8、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：不通过

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 (%)
普通股	1,611,828	20.2532	6,346,554	79.7468	0	0.0000

9、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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 (%)
普通股	39,975,225	65.6989	20,870,801	34.3011	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	37,312,000	73.8675	13,200,000	26.1325	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	2,375,644	28.7866	5,876,953	71.2134	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	287,581	13.8165	1,793,848	86.1835	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	12,127	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	287,581	13.8974	1,781,721	86.1026	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案	7,669,020	96.3640	0	0.0000	289,362	3.6360
6	关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案	7,669,020	96.3640	0	0.0000	289,362	3.6360
7	关于续聘会计师事务所的议案	7,668,520	96.3577	500	0.0062	289,362	3.6361
8	关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	1,611,828	20.2532	6,346,554	79.7468	0	0.0000
9	公司 2022 年度利润分配预案	287,581	3.6135	7,670,801	96.3865	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述所有议案均为普通决议议案，除议案 8 以外，其余议案均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行单独计票；

3、关联股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、徐燕、金焰对议案 8 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师： 娄爱东、于涛

2、 律师见证结论意见：

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2023年5月27日