



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2024-037

江西同和药业股份有限公司 2023 年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. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日
- 2、股东大会的召开地点：江西省奉新县江西奉新高新技术产业园区公司会议室
- 3、是否符合有关法律法规和公司章程的规定：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞正伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 134,366,618 股，占上市公司总股份的 31.7549%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 132,595,309 股，

占上市公司总股份的 31.3363%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,771,309 股，占上市公司总股份的 0.4186%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 4,474,699 股，占上市公司总股份的 1.0575%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,703,390 股，占上市公司总股份的 0.6389%。

通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 1,771,309 股，占上市公司总股份的 0.4186%。

（三）公司董事、监事、高管、律师的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了本次会议。上海市通力律师事务所见证律师梁茜颖、说钰列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 134,366,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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 4,474,099 股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9866%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134%;
弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意 134,366,018 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9996%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;
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 4,474,099 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9866%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134%;
弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、议案名称:《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意 134,366,018 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9996%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%;
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 4,474,099 股,占出席会议的中小股东所持股份的
99.9866%;反对 600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134%;
弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、议案名称:《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意 134,314,518 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9612%；反对 52,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%；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 4,422,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357%；反对 52,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、议案名称：《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612%；反对 52,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%；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 4,422,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357%；反对 52,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612%；反对 52,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%；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 4,422,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357%；反对 52,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612%；反对 52,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%；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 4,422,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357%；反对 52,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、议案名称：《关于确定公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612%；反对 52,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%；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 4,422,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357%；反对 52,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612%；反对 52,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%；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 4,422,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的

98.8357%；反对 52,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、议案名称：《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：

同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612%；反对 52,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%；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 4,422,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357%；反对 52,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11、议案名称：《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：

同意 134,366,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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 4,474,099 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866%；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

12、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612%；反对 52,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%；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 4,422,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357%；反对 52,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612%；反对 52,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%；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 4,422,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357%；反对 52,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

14、议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612%；

反对52,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0388%;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4,422,599股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8357%;反对52,100股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1643%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

15、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》(此议案采用累积投票制)

15.01、选举庞正伟先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:庞正伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

总表决情况:

同意134,226,698股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8959%。

中小股东总表决情况:

同意4,334,779股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的96.8731%。

15.02、选举梁忠诚先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:梁忠诚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

总表决情况:

同意134,226,698股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8959%。

中小股东总表决情况:

同意4,334,779股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的96.8731%。

15.03、选举蒋元森先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:蒋元森先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

总表决情况:

同意134, 226, 698股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8959%。

中小股东总表决情况:

同意4, 334, 779股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的96.8731%。

15.04、选举黄国军先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 黄国军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

总表决情况:

同意134, 226, 698股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8959%。

中小股东总表决情况:

同意4, 334, 779股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的96.8731%。

15.05、选举王小华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 王小华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

总表决情况:

同意134, 236, 698股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9033%。

中小股东总表决情况:

同意4, 344, 779股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的97.0966%。

15.06、选举蒋慧纲先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 蒋慧纲先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

总表决情况:

同意134, 535, 698股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.1258%。

中小股东总表决情况:

同意4,643,779股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的103.7786%。

16、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》(此议案采用累积投票制)

16.01、选举李国平先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:李国平先生当选为公司第四届董事会独立董事。

总表决情况:

同意134,241,698股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.907%。

中小股东总表决情况:

同意4,349,779股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2083%。

16.02、选举宛虹先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:宛虹先生当选为公司第四届董事会独立董事。

总表决情况:

同意134,241,698股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.907%。

中小股东总表决情况:

同意4,349,779股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2083%。

16.03、选举彭昕先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果:彭昕先生当选为公司第四届董事会独立董事。

总表决情况:

同意134,396,198股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.022%。

中小股东总表决情况:

同意4,504,279股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的100.6611%。

17、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（此议案采用累积投票制）

17.01、选举余绍炯先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：余绍炯先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

总表决情况：

同意134,256,698股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9182%。

中小股东总表决情况：

同意4,364,779股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的97.5435%。

17.02、选举马爱撑先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：马爱撑先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

总表决情况：

同意134,359,698股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9948%。

中小股东总表决情况：

同意4,467,779股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8454%。

三、律师出具的见证意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：

上海市通力律师事务所，律师：梁茜颖、说钰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2023年年度股东大会决议；
- 2、上海市通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日