

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-039

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 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 17 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 | 46 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,960,029 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 32.1011 |

注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 13 日），公司总股本为 399,035,976 股，回购专用证券账户股份数为 420,700 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 398,615,276 股。

(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 6 人，公司独立董事陶剑虹女士因工作原因未能出席本次会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 董事会秘书的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《2023 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 (%) |
| A 股 | 127,015,921 | 99.2622 | 11,000 | 0.0086 | 933,108 | 0.7292 |

2、 议案名称：关于《2023 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 (%) |
| A 股 | 127,015,921 | 99.2622 | 11,000 | 0.0086 | 933,108 | 0.7292 |

3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》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 (%) |
| A 股 | 127,015,921 | 99.2622 | 11,000 | 0.0086 | 933,108 | 0.7292 |

4、议案名称：关于《2024 年度财务预算方案》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 | 125,108,881 | 97.7718 | 1,957,548 | 1.5298 | 893,600 | 0.6984 |

5、议案名称：关于《2023 年度利润分配预案》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 | 127,949,029 | 99.9914 | 11,000 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

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 (%) |
| A 股 | 127,015,921 | 99.2622 | 11,000 | 0.0086 | 933,108 | 0.7292 |

7、议案名称：《关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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 | 127,055,429 | 99.2931 | 11,000 | 0.0086 | 893,600 | 0.6983 |

8、议案名称：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》

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 (%) |
| A 股 | 125,013,481 | 97.6973 | 2,052,948 | 1.6044 | 893,600 | 0.6983 |

9、议案名称：《关于续聘 2024 年度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 (%) |
| A 股 | 127,015,921 | 99.2622 | 11,000 | 0.0086 | 933,108 | 0.7292 |

10、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>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 | 127,949,029 | 99.9914 | 11,000 | 0.0086 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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 | 125,907,081 | 98.3956 | 2,052,948 | 1.6044 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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 | 125,907,081 | 98.3956 | 2,052,948 | 1.6044 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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 | 125,907,081 | 98.3956 | 2,052,948 | 1.6044 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|

14、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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 | 125,907,081 | 98.3956 | 2,052,948 | 1.6044 | 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（%） |
| 5 | 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 | 20,116,465 | 99.9453 | 11,000 | 0.0547 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》 | 17,180,917 | 85.3606 | 2,052,948 | 10.1997 | 893,600 | 4.4397 |
| 9 | 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | 19,183,357 | 95.3093 | 11,000 | 0.0546 | 933,108 | 4.6361 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 10 为特别决议议案，前述议案均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：王振宇、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》《上市公司股东大会规则》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

2024年5月18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年年度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 年年度股东大会决议