

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2024-032

湖南南新制药股份有限公司 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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店
- (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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	124,408,244
普通股股东所持有表决权数量	124,408,244
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（%）	45.5423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.5423

- (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。

本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召

集，由董事长胡新保先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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(%)
普通股	123,202,725	99.0310	1,205,519	0.9690	0	0.0000

- 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(%)
普通股	123,202,725	99.0310	1,205,519	0.9690	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司〈2023 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	123,202,725	99.0310	936,223	0.7525	269,296	0.2165

4、议案名称：《关于公司<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(%)
普通股	123,202,725	99.0310	936,223	0.7525	269,296	0.2165

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(%)
普通股	123,202,725	99.0310	936,223	0.7525	269,296	0.2165

6、议案名称：《关于向银行申请2024年度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(%)
普通股	123,202,725	99.0310	936,223	0.7525	269,296	0.2165

7、议案名称：《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》

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	123,202,725	99.0310	936,223	0.7525	269,296	0.2165

普通股	123,202,725	99.0310	936,223	0.7525	269,296	0.2165
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》

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(%)
普通股	123,202,725	99.0310	1,205,519	0.9690	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	123,202,725	99.0310	1,205,519	0.9690	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉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	123,202,725	99.0310	936,223	0.7525	269,296	0.2165

11、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	123,202,725	99.0310	936,223	0.7525	269,296	0.2165

普通股	123,202,725	99.0310	1,205,519	0.9690	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

(二) 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 2023 年度利润分配预案的议案》	1,682,725	58.2612	936,223	32.4150	269,296	9.3239
6	《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》	1,682,725	58.2612	936,223	32.4150	269,296	9.3239
7	《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》	1,682,725	58.2612	936,223	32.4150	269,296	9.3239
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,682,725	58.2612	1,205,519	41.7388	0	0.0000
10	《关于制定〈公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》	1,682,725	58.2612	936,223	32.4150	269,296	9.3239
11	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1,682,725	58.2612	1,205,519	41.7388	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 5、议案 8、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；本次会议的其他议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了公司独立董事《湖南南新制药股份有限公司 2023

年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：李晶晶、董宇恒

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2024年6月21日