

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-46

# 云南白药集团股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会决议公告

**重要提示：**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月11日上午9:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月11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时间为2024年9月11日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第十届董事会。

5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。

本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 1,218 人，代表股份 1,104,666,418 股，占公司有效表决权股份总数的 61.9116%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人 77 人，代表股份 908,793,472 股，占公司有效表决权股份总数的 50.9338%。通过网络投票的股东 1,141 人，代表股份 195,872,946 股，占公司有效表决权股份总数的 10.9778%。

### 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 1,213 人，代表股份 49,366,889 股，占公司有效表决权股份总数的 2.7668%。

其中：通过现场投票的中小股东 74 人，代表股份 183,794 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0103%。通过网络投票的中小股东 1,139 人，代表股份 49,183,095 股，占公司有效表决权股份总数的 2.7565%。

## （三）出席会议的其他人员：

- 1、公司董事、监事和部分高级管理人员。
- 2、本公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：

（一）审议议案 1.00《关于续聘公司 2024 年度审计机构（含内部控制审计）的议案》；

本议案同意 1,102,351,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7904%；反对 929,145 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0841%；弃权 1,386,273 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1255%。

其中，中小股东同意 47,051,471 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3098%；反对 929,145 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8821%；弃权 1,386,273 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8081%。

表决结果：审议通过。

## 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所；
- 2、律师姓名：李泽春、杨杰群；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第三次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 11 日