

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2021-088

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

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或修改议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第五届董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

3、会议时间

3.1 现场会议时间：2021年10月14日（星期四）下午14:30；

3.2 网络投票时间：2021年10月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2021年10月14日9:15—9:25、9:30—11:30、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2021年10月14日9:15
—15:00。

4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；

5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

7、会议出席情况

7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人，代表股份463,339,066股，占上市公司总股份的87.3636%。其中：通过现场投票

的股东及股东代理人3人，代表股份463,098,735股，占上市公司总股份的87.3183%；通过网络投票的股东7人，代表股份240,331股，占上市公司总股份的0.0453%。

7.2 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及股东代理人8人，代表股份397,378股，占上市公司总股份的0.0749%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份157,047股，占上市公司总股份的0.0296%；通过网络投票的中小股东7人，代表股份240,331股，占上市公司总股份的0.0453%。

7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2019年限制性股票的议案》；

股东大会无本议案关联股东出席。

总表决情况：同意463,339,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意397,345股，占出席会议中小股东所持股份的99.9917%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0083%。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要》；

股东大会无本议案关联股东出席。

总表决情况：同意463,314,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意372,445股，占出席会议中小股东所持股份的

93.7256%；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.2661%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0083%。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、审议通过了《2021年限制性股票激励计划考核管理办法》；

股东大会无本议案关联股东出席。

总表决情况：同意463,314,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意372,445股，占出席会议中小股东所持股份的93.7256%；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.2661%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0083%。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》；

总表决情况：同意463,314,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意372,445股，占出席会议中小股东所持股份的93.7256%；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.2661%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0083%。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

总表决情况：同意463,339,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意397,345股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9917%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0083%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、杜羽田律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2021年10月15日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会

二〇二一年十月十五日