

## 昆明龙津药业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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的情形。

### 一、会议召开情况

1. 通知公告时间：2022年8月25日（公告编号：2022-055）
2. 会议召开时间：2022年9月13日
3. 会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室
4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：本公司董事会
6. 会议主持人：董事长樊献俄先生
7. 股权登记日：2022年9月5日
8. 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 243,346,203 股，占上市公司总股份的 60.7606%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 131,763,394 股，占上市公司总股份的 32.8997%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 111,582,809 股，占上市公司总股份的 27.8609%。

#### 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 2 人，代表股份 5,688,564 股，占上市公司总股份的 1.4204%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 5,688,564 股，占上市公司总股份的 1.4204%。

公司董事会秘书，部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京盈科（昆明）律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

### 三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

#### 议案 1.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意 243,346,203 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 0 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%。

中小股东总表决情况：

同意 5,688,564 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，张爽女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 四、律师出具的法律意见

见证律师认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召集人资格、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议；
- 2、北京盈科（昆明）律师事务所《关于昆明龙津药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日