

# 珠海润都制药股份有限公司

## 2022年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月04日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060），公司定于2022年11月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

- 1、召开时间：2022年11月21日（星期一）14:30；
- 2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
- 3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
- 4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
- 5、主持人：董事长陈新民先生主持；
- 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共计 13 名，代表公司股份数量为 148,822,184 股，占公司有效表决权的股份总数的 62.2142%；其中中小投资者共 7 名，合计持有公司股份 3,654,820 股，占公司有效表决权股份总数的 1.5279%。其中：

- (1)现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共9名，

代表公司有表决权的股份数145,244,974股，占公司有表决权股份总数的60.7187%；其中中小投资者共3名，合计持有公司股份77,610股，占公司有表决权股份总数的0.0324%。

(2) 网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表公司有表决权的股份数3,577,210股，占公司有表决权股份总数的1.4954%；其中中小投资者共4名，合计持有公司股份3,577,210股，占公司有表决权股份总数的1.4954%。

公司全体董事、监事及部分高级管理人员现场出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》。

合计表决结果：同意 148,822,184 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 3,654,820 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

根据上述表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。

### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、见证律师姓名：林绮红、黄乾元

3、广东广信君达律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、

有效。

#### 五、备查文件

- 1、珠海润都制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。
- 2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2022年11月22日