

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-044

兰州佛慈制药股份有限公司

2022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。

重要提示：

- 1.本次股东大会无增加、变更、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决议。

一、会议召开情况和出席情况

1. 会议召开情况

- (1) 会议召集人：公司董事会；
- (2) 会议主持人：公司董事长石爱国先生；
- (3) 现场会议召开时间：2022年12月20日（星期二）14：00
- (4) 现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室；
- (5) 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
- (6) 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具体时间为2022年12月20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进行网络投票的时间为2022年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

(7) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表股份总数 316,717,676 股，占公司有效表决权总股份的 62.0216%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司有效表决权总股份的 61.6292%；通过网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 2,004,000 股，占公司有效表决权总股份的 0.3924%；参与投票的中小投资者股东共 9 人，代表股份 2,004,000 股，占公司有效表决权总股份的 0.3924%。

(2) 公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1. 《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：314,888,576 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4225%；1,829,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5775%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决结果：174,900 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 8.7275%；1,829,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 91.2725%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见 2022 年 12 月 2 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海市汇业（兰州）律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《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，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 2022 年第三次临时股东大会会议决议；
2. 上海市汇业（兰州）律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日