

证券代码：002872

证券简称：ST 天圣

公告编号：2023-071

天圣制药集团股份有限公司

2023 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、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:00 开始。

(2) 网络投票时间：其中，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：2023 年 11 月 24 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具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区农业园区石盘河西一街天圣制药集团股份有限公司二楼会议室。

3、现场会议主持人：董事长刘爽先生。

4、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。

6、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 20 名，代表有表决权的股份数量 15,341,235 股，占公司有效表决权股份总数的 4.8243%。其中：

（1）通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份为 13,953,434 股，占公司有效表决权股份总数的 4.3879%。

（2）通过网络投票的股东 15 人，代表有表决权的股份为 1,387,801 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4364%。

2、中小投资者出席的总体情况：

参与本次会议表决的中小投资者 16 名，代表有表决权的股份为 15,180,056 股，占公司有效表决权股份总数的 4.7736%。其中：

（1）通过现场投票的中小投资者 1 名，代表有表决权的股份为 13,792,255 股，占公司有效表决权股份总数的 4.3372%。

（2）通过网络投票的中小投资者 15 名，代表有表决权的股份为 1,387,801 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4364%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。北京中银律师事务所委派律师见证了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

累积投票议案						
议案编码	议案名称	总体表决情况		中小投资者表决情况		表决结果
		获得票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	获得票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》（应选人数4人）					
1.01	选举刘爽先生为公司第六届董事会非独立董事	13,963,442	91.0190%	13,802,263	90.9237%	通过
1.02	选举王欣先生为公司第六届董事会非独立董事	14,313,436	93.3004%	14,152,257	93.2293%	通过
1.03	选举张娅女士为公司第六届董事会非独立董事	14,243,436	92.8441%	14,082,257	92.7681%	通过
1.04	选举谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事	14,393,436	93.8219%	14,232,257	93.7563%	通过
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（应选人数3人）					
2.01	选举杨大坚先生为公司第六届董事会独立董事	13,996,436	91.2341%	13,835,257	91.1410%	通过
2.02	选举李定清先生为公司第六届董事会独立董事	14,453,436	94.2130%	14,292,257	94.1515%	通过
2.03	选举易润忠先生为公司第六届董事会独立董事	14,203,436	92.5834%	14,042,257	92.5046%	通过
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》（应选人数2人）					
3.01	选举钟梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事	14,233,436	92.7789%	14,072,257	92.7023%	通过
3.02	选举余建伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	14,393,437	93.8219%	14,232,258	93.7563%	通过

非累积投票议案														
议案 编码	议案名称	总体表决情况						中小投资者表决情况						表决 结果
		同意票数	占出席 会议有 效表决 股份总 数的比 例	反对票 数	占出席 会议有 效表决 股份总 数的比 例	弃权 票数	占出席 会议有 效表决 股份总 数的比 例	同意票数	占出席 会议中 小股东 有效表 决股份 总数的 比例	反对票数	占出席 会议中 小股东 有效表 决股份 总数的 比例	弃权 票数	占出席 会议中 小股东 有效表 决股份 总数的 比例	
4.00	《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	14,005,934	91.3407 %	1,327,801	8.6593%	0	0.0000 %	13,852,255	91.2530 %	1,327,801	8.7470 %	0	0.0000 %	通过
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	14,420,234	93.9966 %	721,001	4.6998%	200,000	1.3037 %	14,259,055	93.9328 %	721,001	4.7497 %	200,000	1.3175 %	通过
6.00	《关于修订公司相关制度的议案》（逐项表决）													
6.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	14,420,234	93.9966 %	721,001	4.6998%	200,000	1.3037 %	14,259,055	93.9328 %	721,001	4.7497 %	200,000	1.3175 %	通过
6.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	14,420,234	93.9966 %	721,001	4.6998%	200,000	1.3037 %	14,259,055	93.9328 %	721,001	4.7497 %	200,000	1.3175 %	通过
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	14,458,634	94.2469 %	882,601	5.7531%	0	0.0000 %	14,297,455	94.1858 %	882,601	5.8142 %	0	0.0000 %	通过

议案 4 涉及关联交易：公司董事长兼总经理刘爽先生在重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“参股公司”）担任董事、总经理职务，公司董事张娅女士同时担任该参股公司的董事职务，根据相关规定，该参股公司为公司关联参股公司。关联股东包括：刘群先生、刘维先生、刘爽先生，合计持有公司股份 105,039,171 股。关联股东在审议本议案时已回避表决（其中刘群先生、刘维先生未出席会议且未参与投票，刘爽先生持股 7,500 股）。

交易所对议案 2 中的独立董事任职资格和独立性已经审查无异议后，经公司股东大会表决审议通过，议案 5、议案 6.01、议案 7 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京中银律师事务所律师王庭、聂东出席见证，其出具的《关于天圣制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、天圣制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日