

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2023-062

深圳信立泰药业股份有限公司 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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
- 4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会

2、召开时间：

现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30

网络投票的起止日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 - 9:25, 9:30 - 11:30, 下午 13:00 - 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。

3、会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 2 号 289 数字半岛 4 层 A 区公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：叶宇翔先生。

6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

7、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》已于 2023 年 12 月 13 日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席总体情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共 62 人，代表股份 705,570,370 股，占公司具有表决权股份总数的 64.6506%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 61 人，代表股份 70,290,990 股，占公司具有表决权股份总数的 6.4407%，每一股份代表一票表决权。

（二）现场会议出席情况

现场出席会议的股东（代理人）共 4 人，代表股份 635,341,780 股，占公司具有表决权股份总数的 58.2157%，每一股份代表一票表决权。

（三）网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共 58 人，代表股份 70,228,590 股，占公司具有表决权股份总数的 6.4350%，每一股份代表一票表决权。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,114,816,535 股，其中公司已回购股份 23,457,523 股，该等回购股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,091,359,012 股。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席本次股东大会。公司 6 名董事出席本次会议，董事杨凌、独立董事刘来平因公务不能出席会议，全体监事、第六届董事会董事候选人沈清、第六届董事会董事候

选人陈茜渝、第六届监事会监事候选人徐莹及律师列席本次会议。其中，监事李扬兵以视频方式列席会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》。

会议以累积投票制选举叶宇翔先生、叶澄海先生、颜杰先生、杨健锋先生、沈清先生、陈茜渝女士为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。

具体表决结果如下：

1.01 选举叶宇翔先生为董事

表决结果	股东类型	获得票数	
		数量（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
	与会全体股东	703,464,489	99.7015%
	其中：中小投资者	68,185,109	97.0041%

1.02 选举叶澄海先生为董事

表决结果	股东类型	获得票数	
		数量（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
	与会全体股东	704,955,317	99.9128%
	其中：中小投资者	69,675,937	99.1250%

1.03 选举颜杰先生为董事

表决结果	股东类型	获得票数	
		数量（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
	与会全体股东	705,091,718	99.9322%
	其中：中小投资者	69,812,338	99.3190%

1.04 选举杨健锋先生为董事

表决结果	股东类型	获得票数	
		数量（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
	与会全体股东	705,035,428	99.9242%
	其中：中小投资者	69,756,048	99.2390%

1.05 选举沈清先生为董事

表决结果	股东类型	获得票数	
		数量（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
	与会全体股东	705,065,556	99.9285%
	其中：中小投资者	69,786,176	99.2818%

1.06 选举陈茜渝女士为董事

表决结果	股东类型	获得票数	
		数量（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
	与会全体股东	705,065,155	99.9284%
	其中：中小投资者	69,785,775	99.2813%

以上非独立董事的得票数均超过出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 50%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》。

会议以累积投票制选举朱厚佳先生、刘来平先生、王学恭先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计（独立董事连任时间不得超过六年）。

具体表决结果如下：

2.01 选举朱厚佳先生为独立董事

表决结果	股东类型	获得票数	
		数量（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
	与会全体股东	705,084,506	99.9311%
	其中：中小投资者	69,805,126	99.3088%

2.02 选举刘来平先生为独立董事

表决结果	股东类型	获得票数	
		数量（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
	与会全体股东	705,187,723	99.9458%
	其中：中小投资者	69,908,343	99.4556%

2.03 选举王学恭先生为独立董事

表决结果	股东类型	获得票数	
		数量（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
	与会全体股东	703,958,413	99.7715%
	其中：中小投资者	68,679,033	97.7067%

上述独立董事的得票数均超过出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的50%；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所等有关部门审核无异议，当选为公司第六届董事会独立董事。

董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。

以上董事、独立董事简历详见2023年8月25日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》。

3、审议通过了《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第六届监事会监事的议案》。

会议以累积投票制选举李爱珍女士、徐莹女士为公司第六届监事会非职工监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计；并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

具体表决结果如下：

3.01 选举李爱珍女士为监事

表决结果	股东类型	获得票数	
		数量（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
	与会全体股东	703,634,924	99.7257%
	其中：中小投资者	68,355,544	97.2465%

3.02 选举徐莹女士为监事

表决结果	股东类型	获得票数	
		数量（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
	与会全体股东	704,857,859	99.8990%
	其中：中小投资者	69,578,479	98.9863%

上述监事的得票数均超过出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的50%，当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

上述公司第六届监事会非职工代表监事的任职资格符合法律法规的规定；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间，未担任公司监事。

以上监事简历详见2023年8月25日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届监事会第二十八次会议决议公告》。

4、审议通过了《关于深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

表决结果	股东类型	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
	与会全体股东	705,528,270	99.9940%	21,800	0.0031%	20,300	0.0029%
	其中：中小投资者	70,248,890	99.9401%	21,800	0.0310%	20,300	0.0289%

同意票数过半，本议案审议通过。

5、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资的议案》。

表决结果	股东类型	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
	与会全体股东	705,528,270	99.9940%	21,800	0.0031%	20,300	0.0029%
	其中：中小投资者	70,248,890	99.9401%	21,800	0.0310%	20,300	0.0289%

同意票数过半，本议案审议通过。

6、审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》。

表决结果	股东类型	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
	与会全体股东	705,529,070	99.9941%	21,000	0.0030%	20,300	0.0029%
	其中：中小投资者	70,249,690	99.9412%	21,000	0.0299%	20,300	0.0289%

同意票数过半，本议案审议通过。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果	股东类型	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
	与会全体股东	697,184,252	98.8114%	8,365,818	1.1857%	20,300	0.0029%

同意票数过半，本议案审议通过。

8、以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果	股东类型	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
	与会全体股东	705,529,070	99.9941%	21,000	0.0030%	20,300	0.0029%

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果	股东类型	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
	与会全体股东	705,529,070	99.9941%	21,000	0.0030%	20,300	0.0029%

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、以特别决议方式，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果	股东类型	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
	与会全体股东	705,529,070	99.9941%	21,000	0.0030%	20,300	0.0029%

该项议案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

1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

2、律师姓名：蔡昌盛 李其蒙

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日