

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、提交本次股东大会审议的提案2《关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的议案》未获通过。

2、不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会审议通过了《关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案》，监事会主席范杰来先生被股东大会罢免职务将导致公司第六届监事会人数低于法定最低人数要求，公司将根据有关法律法规的规定尽快提请股东大会进行补选监事人选的工作。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2021年12月20日（星期一）下午14：30；

（2）网络投票：2021年12月20日。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。

3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事兼代董秘黄晓亮先生（因疫情原因董事长朱拉伊先生未能出席现场会议，无法主持公司2021年第六次临时股东大会，公司半数以上董事共同推举董事兼代董秘黄晓亮先生主持2021年第六次临时股东大会）。

6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共390人，代表有表决权的股份数共224,789,867股，占公司有效表决权股份总数的44.2927%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数共145,974,388股，占公司有效表决权股份总数的28.7629%；通过网络投票的股东384人，代表有表决权的股份数78,815,479股，占公司有效表决权股份总数的15.5298%。

2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

出席本次会议的中小投资者共387人，代表有表决权的股份数91,306,171股，占公司有效表决权股份总数的17.9910%。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份数12,490,692股，占公司有效表决权股份总数的2.4612%；通过网络投票的股东384人，代表有表决权的股份数78,815,479股，占公司有效表决权股份总数的15.5298%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海金茂凯德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

## 二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：

1、审议通过了《关于改选公司第六届董事会的议案》；

表决结果：同意130,608,487股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的58.1025%；反对17,288,082股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的7.6908%；弃权76,893,298股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的34.2067%。

其中，中小投资者的表决情况：同意73,408,487股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的80.3982%；反对17,288,082股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的18.9342%；弃权609,602股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.6676%。

## 2、审议未通过《关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意17,235,741股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的7.6675%；反对181,760,030股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的80.8578%；弃权25,794,096股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的11.4748%。

其中，中小投资者的表决情况：同意17,235,741股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的18.8769%；反对73,781,430股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的80.8066%；弃权289,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3165%。

## 3、审议通过了《关于补选张富明为公司第六届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意144,777,067股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的64.4055%；反对79,895,900股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的35.5425%；弃权116,900股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0520%。

其中，中小投资者的表决情况：同意68,493,371股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的75.0151%；反对22,695,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的24.8569%；弃权116,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.1280%。

## 4、审议通过了《关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案》；

表决结果：同意122,203,408股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的54.3634%；反对102,451,959股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的45.5768%；弃权134,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0598%。

其中，中小投资者的表决情况：同意45,919,712股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的50.2920%；反对45,251,959股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.5607%；弃权134,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1473%。

### 三、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会提出临时提案的程序合法有效。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、2021年第六次临时股东大会决议；
- 2、上海金茂凯德律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书。

。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十日