

证券代码：603669

证券简称：灵康药业

公告编号：2022-073

灵康药业集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年12月26日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,127,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.8943

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关

规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事张辉先生，独立董事何前女士因疫情原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、财务总监兼董事会秘书张俊珂先生出席会议；总经理陶灵萍女士、副总经理陶小刚先生、吕军先生等高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	403,127,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	403,127,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	403,127,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《对外担保决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	403,127,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	403,127,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	403,127,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	403,127,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	403,127,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案	21,908,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	21,908,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《独立董事工作细则》的议案	21,908,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于修订《对外担保决策管理制度》的议案	21,908,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于修订《对外投资管理办法》的议案	21,908,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案	21,908,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	21,908,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修订《监事会议事规则》的议案	21,908,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：黄楚玲、黎晓慧

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2022年12月27日

● 上网公告文件

灵康药业2022年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

灵康药业 2022 年第二次临时股东大会决议