



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2023-034

新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,070,103
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（%）	33.3684

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(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 10 人，出席 10 人，；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书蔡子云出席会议、总经理助理赵琴琴列席会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

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	126,067,103	99.9976	3,000	0.0024	0	0

2、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

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	126,067,103	99.9976	3,000	0.0024	0	0

3、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要

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	126,067,103	99.9976	3,000	0.0024	0	0

4、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案

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	126,067,103	99.9976	3,000	0.0024	0	0



5、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告

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	126,067,103	99.9976	3,000	0.0024	0	0

6、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2022 年度薪酬方案

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	126,067,103	99.9976	3,000	0.0024	0	0

7、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案

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	126,067,103	99.9976	3,000	0.0024	0	0

8、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药为全资孙公司西默思博提供预计担保额度的议案

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	126,067,103	99.9976	3,000	0.0024	0	0



9、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	109,142,800	99.9972	3,000	0.0028	0	0

10、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	126,067,103	99.9976	3,000	0.0024	0	0

11、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	109,142,800	99.9972	3,000	0.0028	0	0

12、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	126,067,103	99.9976	3,000	0.0024	0	0

13、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》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	126,067,103	99.9976	3,000	0.0024	0	0

14、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于增补董事的议案

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	126,067,103	99.9976	3,000	0.0024	0	0

(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	新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	45,301,716	99.9933	3,000	0.0067	0	0
2	新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	45,301,716	99.9933	3,000	0.0067	0	0
3	新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要	45,301,716	99.9933	3,000	0.0067	0	0
4	新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案	45,301,716	99.9933	3,000	0.0067	0	0



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(%)
5	新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告	45,301,716	99.9933	3,000	0.0067	0	0
6	新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2022 年度薪酬方案	45,301,716	99.9933	3,000	0.0067	0	0
7	新疆百花村医药集团股份有限公司关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案	45,301,716	99.9933	3,000	0.0067	0	0
8	新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药为全资孙公司西默思博提供预计担保额度的议案	45,301,716	99.9933	3,000	0.0067	0	0
9	新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案	28,377,413	99.9894	3,000	0.0106	0	0
10	新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案	45,301,716	99.9933	3,000	0.0067	0	0
11	新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案	28,377,413	99.9894	3,000	0.0106	0	0



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(%)
12	新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案	45,301,716	99.9933	3,000	0.0067	0	0
13	新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	45,301,716	99.9933	3,000	0.0067	0	0
14	新疆百花村医药集团股份有限公司关于增补董事的议案	45,301,716	99.9933	3,000	0.0067	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的第 9 项和第 11 项议案涉及关联交易。关联股东为张孝清先生，其持有表决权股份数量为 16,924,303 股。

张孝清先生于 2022 年 7 月 6 日减持公司股份，其所持股份占公司总股本的比例由 6.51% 下降至 4.99%，截至 2022 年年末，张孝清先生持股比例为 4.45%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，作为曾经持有公司股份 5% 以上的关联自然人，张孝清先生在 2022 年 7 月 6 日后的 12 个月内仍为公司关联自然人。

张孝清先生在上述两个议案表决过程中回避表决。

2、本次股东大会所审议的第 13 项议案为特别决议议案，该项议案同意票占有效表决权股份总数的 99.9976%，比例超过 2/3。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所

律师：杨玉玲、李莎、李异

2、律师见证结论意见：



公司 2022 年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2023 年 5 月 11 日