

证券代码：600771

证券简称：广誉远

公告编号：2023-017

广誉远中药股份有限公司 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 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室

(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	468
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,450,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.1342

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表股份 72,530,068 股，占公司有表决权股份总数的 14.81%；参加网络投票的股东及股东代表共 465 人，代表股份 30,920,452 股，占公司有表决权股份总数的 6.32%。

(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。

本次会议由董事会召集，董事长杨波主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及

其他有关法律、法规的规定。

(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 8 人，出席 6 人，董事季占璐因出差原因未能亲自出席本次会议；独立董事甄雪燕因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会 2022 年度工作报告

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	90,581,556	87.5602	12,727,764	12.3032	141,200	0.1366

2、议案名称：公司监事会 2022 年度工作报告

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	90,581,156	87.5598	12,726,564	12.3020	142,800	0.1382

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告

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	90,631,656	87.6087	12,702,064	12.2783	116,800	0.1130

4、议案名称：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	90,745,476	87.7187	12,587,619	12.1677	117,425	0.1136

5、议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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	90,580,856	87.5595	12,818,564	12.3910	51,100	0.0495

6、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	90,612,956	87.5906	12,744,064	12.3189	93,500	0.0905

7、议案名称：公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案

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	90,778,557	87.7507	12,575,138	12.1557	96,825	0.0936

8、议案名称：公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

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	90,595,956	87.5741	12,811,439	12.3841	43,125	0.0418

9、议案名称：公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	90,638,756	87.6155	12,756,039	12.3305	55,725	0.0540

(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(%)
4	公司2022年度利润分配预案	19,236,508	60.2240	12,587,619	39.4082	117,425	0.3678
7	公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案	19,269,589	60.3276	12,575,138	39.3692	96,825	0.3032
8	公司关于2022年度计提资产减值准备的议案	19,086,988	59.7559	12,811,439	40.1090	43,125	0.1351

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：冯玫、陈媛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年度股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广誉远中药股份有限公司

2023 年 6 月 20 日