

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-083

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳药集团股份有限公司 2023 年第三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：2023 年 7 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

(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）	115,416,707
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（%）	31.8629

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉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	103,241,560	95.7481	4,584,680	4.2519	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	103,241,560	95.7481	4,584,680	4.2519	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	103,241,560	95.7481	4,584,680	4.2519	0	0.0000

4、议案名称：《关于变更经营范围及修订<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	111,295,405	96.4292	4,121,302	3.5708	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	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》	873,645	16.0057	4,584,680	83.9943	0	0.0000
2	《关于<广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	873,645	16.0057	4,584,680	83.9943	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	873,645	16.0057	4,584,680	83.9943	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1-议案 4，前述议案获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-议案 3

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。关联股东已回避表决，其合计持有的公司股份 7,590,467 股不计入前述议案的有效表决权股份总数。

3、独立董事征集投票权情况：根据公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-078），公司独立董事陶剑虹女士接受其他独立董事的委托作为征集人，在 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 20 日期间就本次股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截止征集时间结束（2023 年 7 月 20 日 17:00），无股东向征集人委托投票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李紫竹、彭天池

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日

#### ● 上网公告文件

广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书

- 报备文件

广西柳药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议