

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2022-041

## 福安药业（集团）股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2022年7月15日（星期二）下午14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：重庆市渝北区黄杨路2号公司会议室
- 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长汪天祥先生

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

- 1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共16人，代表股份数

297,599,704 股，占公司表决权股份总数的 25.0144%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份数 294,709,208 股，占公司表决权股份总数 24.7715%；通过网络投票的出席本次股东大会的股东共 11 人，代表股份数 2,890,496 股，占公司表决权股份总数的 0.2430%。

出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员)12 人，代表股份数 2,899,896 股，占公司表决权股份总数的 0.2437%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

## 二、会议议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：

### (一) 审议通过《关于补选公司监事的议案》

表决情况：同意 297,482,404 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9606%；反对 117,300 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0394%；弃权 0 股。

其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 2,782,596 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 95.9550%；反对 117,300 股，反对股份数占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 4.0450%；弃权 0 股。

表决结果：通过。杨勇先生当选公司监事。

## 三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所黄夕晖、梁铭明律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规

及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

（一）福安药业（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

（二）上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日