

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

公告编号：2023-020 号

津药达仁堂集团股份有限公司 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 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室
- (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	122
其中：A 股股东人数	88
境外上市外资股股东人数（S 股）	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,931,247
其中：A 股股东持有股份总数	362,935,756
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股）	29,995,491
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（%）	50.803

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.925
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.878

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长张铭芮女士主持。

(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 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事幸建华先生、王远熙先生因工作未出席本次会议；
- 3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司副总经理牛胜芳女士、公司首席制造官张宇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年度董事长工作报告

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	362,898,856	92.357	0	0.000	36,900	0.009

S 股	29,995,491	7.634	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	392,894,347	99.991	0	0.000	36,900	0.009

2、议案名称：公司 2022 年度董事会报告

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	362,898,856	92.357	0	0.000	36,900	0.009
S 股	29,995,491	7.634	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	392,894,347	99.991	0	0.000	36,900	0.009

3、议案名称：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	362,898,856	92.357	0	0.000	36,900	0.009
S 股	29,995,491	7.634	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	392,894,347	99.991	0	0.000	36,900	0.009

4、议案名称：公司 2022 年度财务报告和审计报告

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	362,898,856	92.357	1,000	0.000	35,900	0.009
S 股	29,995,491	7.634	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	392,894,347	99.991	1,000	0.000	35,900	0.009

5、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	362,934,756	92.366	1,000	0.000	0	0.000
S 股	29,995,491	7.634	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	392,930,247	100.000	1,000	0.000	0	0.000

6、议案名称：“独立董事王刚先生 2022 年度酬劳为 5.5 万元新币”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	362,934,656	92.366	1,000	0.000	100	0.000
S 股	29,995,491	7.634	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	392,930,147	100.000	1,000	0.000	100	0.000

7、议案名称：“独立董事刘育彬先生 2022 年度酬劳为 5.5 万元新币”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	362,935,656	92.366	0	0.000	100	0.000
S 股	29,995,491	7.634	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	392,931,147	100.000	0	0.000	100	0.000

8、议案名称：“独立董事李清女士 2022 年度酬劳为 6 万元人民币”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	362,935,756	92.366	0	0.000	0	0.000
S 股	29,995,491	7.634	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	392,931,247	100.000	0	0.000	0	0.000

9、议案名称：公司董事 2022 年度报酬总额的议案

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	362,934,756	92.366	1,000	0.000	0	0.000
S 股	29,995,491	7.634	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	392,930,247	100.000	1,000	0.000	0	0.000

10、议案名称：公司监事 2022 年度报酬总额的议案

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	362,934,756	92.366	1,000	0.000	0	0.000
S 股	29,995,491	7.634	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	392,930,247	100.000	1,000	0.000	0	0.000

11、 议案名称：公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案

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	37,079,228	55.280	1,000	0.001	0	0.000
S 股	29,995,491	44.719	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	67,074,719	99.999	1,000	0.001	0	0.000

12、 议案名称：公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案

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	35,579,070	53.043	1,501,158	2.238	0	0.000
S 股	29,755,700	44.361	239,791	0.357	0	0.000
普通股合计：	65,334,770	97.405	1,740,949	2.595	0	0.000

13、 议案名称：《关于公司 2023—2025 年股东回报规划》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	362,934,656	92.366	100	0.000	1,000	0.000
S 股	29,995,491	7.634	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	392,930,147	100.000	100	0.000	1,000	0.000

14、 议案名称：公司获得 103.5 亿元银行授信额度的议案

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	362,934,756	92.366	1,000	0.000	0	0.000
S 股	29,396,491	7.481	594,000	0.151	5,000	0.001
普通股合计：	392,331,247	99.847	595,000	0.151	5,000	0.001

15、 议案名称：公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案

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	362,934,756	92.366	1,000	0.000	0	0.000
S 股	29,396,491	7.481	599,000	0.152	0	0.000
普通股合计：	392,331,247	99.847	600,000	0.153	0	0.000

16、 议案名称：公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案

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	362,934,756	92.366	1,000	0.000	0	0.000
S 股	29,396,491	7.481	599,000	0.152	0	0.000
普通股合计：	392,331,247	99.847	600,000	0.153	0	0.000

17、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	359,832,301	91.576	3,103,455	0.790	0	0.000
S 股	29,751,794	7.572	243,697	0.062	0	0.000
普通股合计:	389,584,095	99.148	3,347,152	0.852	0	0.000

(二) A 股股东现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	325,855,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,351,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,727,327	99.9961	100	0.0003	1,000	0.0036
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,051,779	99.9639	100	0.0032	1,000	0.0329
市值 50 万以上普通股股东	25,675,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	公司 2022 年度利润分配预案	67,074,719	99.999	1,000	0.001	0	0.000
11	公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	67,074,719	99.999	1,000	0.001	0	0.000

12	公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案	65,334,770	97.405	1,740,949	2.595	0	0.000
13	《关于公司2023—2025年股东回报规划》的议案	67,074,619	99.998	100	0.000	1,000	0.001

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 11、12 项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第 11、12 项议案的表决。

本次会议的第 17 项议案为股东大会特别决议事项，该项议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 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：北京观韬中茂（天津）律师事务所

律师：刘颖、杨淼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2023年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议