

证券代码：000989

证券简称：ST九芝

公告编号：2024-089

九芝堂股份有限公司 2024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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未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

1、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2024年7月30日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(3) 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(4) 现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座）

(5) 召集人：公司董事会

(6) 主持人：公司董事长李振国先生

会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东及股东代理人出席总体情况：

出席本次会议的股东（含代理人）197名，代表股份436,866,279股，占公司具有表决权股份总数的51.6066%。（有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东大会股权登记日回购专户股份数，下同）

（2）现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东（含代理人）5名，代表股份434,482,141股，占公司具有表决权股份总数的51.3250%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东192名，代表股份2,384,138股，占公司具有表决权股份总数的0.2816%。

（4）中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（含代理人）195名，代表股份69,237,321股，占公司具有表决权股份总数的8.1789%。

（5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

（6）本公司聘请湖南启元律师事务所莫彪律师、达代炎律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

经本次股东大会以累积投票的表决方式选举，李振国先生、孙光远先生、吕鸣先生、薄金锋先生、孙连彬先生、王永辉先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

独立董事候选人陈彦晶先生、张全国先生已报名参加并完成独立董事任前培训，于2024年7月24日取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

经本次股东大会以累积投票的表决方式选举，张劲松女士、陈彦晶先生、张全国先生（深圳证券交易所审核无异议）当选为公司第九届董事会独立董事，任

期自本次股东大会审议通过之日起三年。

李振国先生、孙光远先生、吕鸣先生、薄金锋先生、孙连彬先生、王永辉先生、张劲松女士、陈彦晶先生、张全国先生共同组成公司第九届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。第九届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

经本次股东大会以累积投票的表决方式选举，颜晓惠女士、王凯先生、李铁先生当选为公司第九届监事会股东代表监事。

公司召开职工代表大会选举何欣女士、杨亚婷女士（个人简历附后）担任公司第九届监事会职工代表监事。

颜晓惠女士、王凯先生、李铁先生、何欣女士、杨亚婷女士共同组成公司第九届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

4、关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案

公司第九届董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）的原则的具体内容如下：

（1）董事、监事分类原则

①内部非独立董事是指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的董事；

②内部监事是指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的监事（包括职工监事）；

③独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的规定选举的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；

④外部非独立董事，指未与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的非独立董事；

⑤外部监事，指未与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的监事。

（2）薪酬（津贴）方案原则

①内部非独立董事、内部监事、高级管理人员薪酬采取年薪制，根据个人的

从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定。薪酬的基本工资按月平均发放，绩效奖金根据个人业绩考核结果分半年度和年度两次发放，不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。

②独立董事津贴标准为12万元/年（税后），按月发放。

③外部非独立董事、外部监事不在公司领取薪酬和津贴，给予差旅补贴。

④董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

以上各项议案表决结果具体如下：

累积投票提案					
提案编码	提案名称	表决结果	投票表决情况		
			类别	选举票数	比例
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	/	/	/	/
1.01	选举李振国为公司第九届董事会非独立董事	当选	整体	435,073,501	99.5896%
			中小投资者	67,444,543	97.4107%
1.02	选举孙光远为公司第九届董事会非独立董事	当选	整体	435,087,534	99.5928%
			中小投资者	67,458,576	97.4309%
1.03	选举吕鸣为公司第九届董事会非独立董事	当选	整体	435,165,467	99.6107%
			中小投资者	67,536,509	97.5435%
1.04	选举薄金锋为公司第九届董事会非独立董事	当选	整体	434,996,473	99.5720%
			中小投资者	67,367,515	97.2994%
1.05	选举孙连彬为公司第九届董事会非独立董事	当选	整体	435,368,952	99.6573%
			中小投资者	67,739,994	97.8374%
1.06	选举王永辉为公司第九届董事会非独立董事	当选	整体	435,016,490	99.5766%
			中小投资者	67,387,532	97.3283%
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	/	/	/	/
2.01	选举张劲松为公司第九届董事会独立董事	当选	整体	435,003,520	99.5736%
			中小投资者	67,374,562	97.3096%
2.02	选举陈彦晶为公司第九届董事会独立董事	当选	整体	435,081,469	99.5915%
			中小投资者	67,452,511	97.4222%
2.03	选举张全国为公司第九届董事会独立董事	当选	整体	435,001,693	99.5732%
			中小投资者	67,372,735	97.3070%
3.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	/	/	/	/
3.01	选举颜晓惠为公司第九届监事会股东代表监事	当选	整体	435,079,372	99.5910%
			中小投资者	67,450,414	97.4192%

3.02	选举王凯为公司第九届监事会股东代表监事	当选	整体	435,012,696	99.5757%				
			中小投资者	67,383,738	97.3229%				
3.03	选举李铁为公司第九届监事会股东代表监事	当选	整体	434,999,060	99.5726%				
			中小投资者	67,370,102	97.3032%				
非累积投票提案									
提案 编码	提案名称	表决 结果	投票表决情况						
			类别	同意		反对		弃权	
				股数	比例	股数	比例	股数	比例
4.00	关于董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)原则的议案	通过	整体	435,747,591	99.7439%	908,120	0.2079%	210,568	0.0482%
			中小投资者	68,118,633	98.3843%	908,120	1.3116%	210,568	0.3041%

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所：湖南启元律师事务所
- 2、律师姓名：莫彪律师、达代炎律师
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司董事会

2024年7月31日

附：职工代表监事个人简历

1、何欣女士，1972年1月出生，本科学历，高级会计师。现任本公司职工监事、网络营销事业部副总经理、湖南九芝堂健康产业有限公司副总经理、九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司副总经理；曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长、哈药集团制药总厂审计部部长、哈尔滨天达控制股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

何欣女士不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、杨亚婷女士，1990年11月出生，中共党员，中国药科大学理学学士学位，制药工程师、执业药师。现任本公司职工监事、行政中心副主任、高级企业管理师；曾任本公司总裁办公室主任助理、企管主管。

杨亚婷女士不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。