

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2020-059

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2020年6月15日下午2:50。

网络投票时间：2020年6月15日。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年6月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）麒麟园中座二楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长柯少彬先生；

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司

章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加会议股东的情况

参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共 44 人，代表公司表决权的股份数 224,545,406 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 29.2845%。

2、出席现场会议情况

出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表公司表决权的股份数 222,240,110 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 28.9838%。

3、参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 41 人，代表公司表决权的股份数 2,305,296 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 0.3006%。

4、中小投资者参加情况

中小投资者（公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 41 人，代表公司表决权的股份数 2,305,296 股，占公司表决权股份总数 766,773,200 股的 0.3006%。

5、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01、发行股票的种类和面值

同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%。

2.02、发行方式和发行时间

同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%。

2.03、发行对象及认购方式

表决结果：同意222,793,010股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.2196%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7804%；弃权0股，弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果为：同意552,900股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的23.9839%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的76.0161%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

2.04、定价基准日、发行价格和定价原则

同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。

2.05、发行数量

表决结果：同意222,793,010股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.2196%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7804%；弃权0股，弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果为：同意552,900股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的23.9839%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的76.0161%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

2.06、限售期

表决结果：同意222,793,010股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.2196%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7804%；弃权0股，弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果为：同意552,900股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的23.9839%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的76.0161%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

2.07、募集资金投向

表决结果：同意222,793,010股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.2196%；反对1,752,396股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.7804%；弃权0股，弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果为：同意552,900股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的23.9839%；反对1,752,396股，反对股份数占

参加会议中小投资者有表决权股份总数的76.0161%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

2.08、发行前公司滚存未分配利润安排

同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.0000%。

2.09、股票上市地点

表决结果：同意222,465,710股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.0738%；反对2,079,696股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.9262%；弃权0股，弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果为：同意225,600股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的9.7862%；反对2,079,696股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的90.2138%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

2.10、发行决议有效期

表决结果：同意222,414,110股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.0508%；反对2,131,296股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0.9492%；弃权0股，弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果为：同意174,000股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.5478%；反对2,131,296股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.4522%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%。

4、审议通过《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%。

5、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》

同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%。

6、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意 222,240,110 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9733%；反对 2,305,296 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0267%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；该议案获得通过。

其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%；反对 2,305,296 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(广州)事务所柳启乾律师和韩莹律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

国浩律师(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十六日