

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2023-026

西藏多瑞医药股份有限公司

2023 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）2023 年第一次临时股东大会通知于 2023 年 2 月 17 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 3 月 6 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2023 年 3 月 6 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为：2023年3月6日09:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区万松街街道云彩路泛海国际 SoHo 城 4 栋 6 楼

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长邓勇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 58,401,400 股，占上市公司有效表决权总股份的 73.0018%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 58,400,000 股，占上市公司有效表决权总股份的 73.0000%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,400 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0017%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份 218,349 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.2729%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份

216,949 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.2712%。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,400 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0017%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意 58,400,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 217,449 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5878%；反对 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、新增实施

主体及使用募集资金向控股子公司出资和提供借款实施募投项目》

同意 58,401,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 218,349 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《关于公司及子公司向中国银行等银行申请新增综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》

同意 5,824,229 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9845%；反对 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 217,449 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5878%；反对 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

4.01 《选举邓勇为第二届董事会非独立董事候选人》

同意 58,400,000 股。

本议案获得表决通过，邓勇先生当选为第二届董事会非独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意 216,949 股。

4.02 《选举张绍忠为第二届董事会非独立董事候选人》

同意 58,400,000 股。

本议案获得表决通过，张绍忠先生当选为第二届董事会非独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意 216,949 股。

4.03 《选举邓勤为第二届董事会非独立董事候选人》

同意 58,400,000 股。

本议案获得表决通过，邓勤先生当选为第二届董事会非独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意 216,949 股。

4.04 《选举金芬为第二届董事会非独立董事候选人》

同意 58,400,000 股。

本议案获得表决通过，金芬女士当选为第二届董事会非独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意 216,949 股。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

5.01 《选举祁飞为第二届董事会独立董事候选人》

同意 58,400,000 股。

本议案获得表决通过，祁飞先生当选为第二届董事会独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意 216,949 股。

5.02 《选举刘颖斐为第二届董事会独立董事候选人》

同意 58,400,000 股。

本议案获得表决通过，刘颖斐女士当选为第二届董事会独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意 216,949 股。

5.03 《选举王运国为第二届董事会独立董事候选人》

同意 58,400,000 股。

本议案获得表决通过，王运国先生当选为第二届董事会独立董事。

其中，中小股东总表决情况：同意 216,949 股。

（六）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

6.01 《选举赵宏伟为第二届监事会非职工代表监事候选人》

同意 58,400,001 股。

本议案获得表决通过，赵宏伟先生当选为第二届监事会非职工

代表监事。

其中，中小股东总表决情况：同意 216,950 股。

6.02 《选举周佳丽为第二届监事会非职工代表监事候选人》

同意 58,400,000 股。

本议案获得表决通过，周佳丽女士当选为第二届监事会非职工代表监事。

其中，中小股东总表决情况：同意 216,949 股。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（武汉）律师事务所王枫、康宇杰律师出席，见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）2023 年第一次临时股东大会决议；

（二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日