

江苏联环药业股份有限公司 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 3 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,194,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.4207

- (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。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长吴文格先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

- (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 7 人，董事王广基先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄文韬先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《公司 2022 年年度报告》全文及摘要

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配议案》

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	724,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

10.01 议案名称：发行证券的种类

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02 议案名称：发行规模

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03 议案名称：可转债存续期限

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

10.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05 议案名称：债券利率

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.07 议案名称：转股期限

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.08 议案名称：转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.09 议案名称：价格的确定及其调整

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.11 议案名称：赎回条款

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.12 议案名称：回售条款

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.13 议案名称：转股后的股利分配

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.17 议案名称：本次募集资金用途

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.19 议案名称：担保事项

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.20 议案名称：评级事项

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.21 议案名称：违约责任及争议解决机制

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.22 议案名称：本次发行可转债方案决议的有效期限

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填

补回报措施和相关主体承诺的议案》

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则（2023年3月修订）〉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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称：《关于修订募集资金使用管理办法的议案》

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：《关于选举唐磊先生为公司第八届董事会董事的议案》

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	113,194,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《公司 2022 年年度报告》全文及摘要	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《公司 2022 年度利润分配议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	724,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》							
10.01	发行证券的种类	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	发行规模	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	可转债存续期限	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	票面金额和发行价格	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.05	债券利率	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.06	还本付息的期限和方式	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.07	转股期限	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.08	转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.09	价格的确定及其调整	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.10	转股价格向下修正条款	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.11	赎回条款	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.12	回售条款	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.13	转股后的股利分配	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.14	发行方式及发行对象	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.15	向原股东配售的安排	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.16	债券持有人会议相关事项	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.17	本次募集资金用途	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.18	募集资金管理及存放账户	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.19	担保事项	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.20	评级事项	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.21	违约责任及争议解决机制	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.22	本次发行可转债方案决议的有效期限	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11	《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则（2023年3月修订）〉的议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	《关于修订募集资金使用管理办法的议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	《关于选举唐磊先生为公司第八届董事会董事的议案》	4,476,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股份有限公司以及其他符合关联关系的股东。
- 3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2023 年 3 月 9 日公告的《联环药业关于召开 2022 年年度股东大会的通知》、于 2023 年 3 月 25 日公告的《联环药业 2022 年年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可

在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：薛旭琴 任艳云

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会
2023年3月31日

● 上网公告文件

经见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