



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2024-032

## 新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 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：2024 年 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,355,257
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（%）	38.8520

(四) 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩虹女士主持会议。

(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 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书、总经理助理赵琴琴出席。



## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 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	148,355,257	100	0	0	0	0

2、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 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	148,355,257	100	0	0	0	0

3、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 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	148,355,257	100	0	0	0	0

4、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告

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	148,355,257	100	0	0	0	0

5、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 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	148,355,257	100	0	0	0	0

6、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于制定《公司未来三年（2024 年—2026 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	148,355,257	100	0	0	0	0

7、议案名称:新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2023 年度薪酬方案  
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	148,355,257	100	0	0	0	0

8、议案名称:新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2024 年度审计机构的议案

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	148,355,257	100	0	0	0	0

9、议案名称:新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司与江苏华阳 2023 年度日常关联交易完成情况的议案

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	138,348,482	100	0	0	0	0

10、议案名称:公司关于全资子公司华威医药与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	148,355,257	100	0	0	0	0

11、议案名称:公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	148,355,257	100	0	0	0	0

12、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》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	148,355,257	100	0	0	0	0

(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	新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	67,199,870	100	0	0	0	0
2	新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	67,199,870	100	0	0	0	0
3	新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度报告全文及摘要	67,199,870	100	0	0	0	0
4	新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告	67,199,870	100	0	0	0	0
5	新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案	67,199,870	100	0	0	0	0
6	新疆百花村医药集团股份有限公司关于制定《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》的议案	67,199,870	100	0	0	0	0
7	新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2023 年度薪酬方案	67,199,870	100	0	0	0	0
8	新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2024 年度审计机构的议案	67,199,870	100	0	0	0	0



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(%)
9	新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司与江苏华阳 2023 年度日常关联交易完成情况的议案	57,193,095	100	0	0	0	0
10	公司关于全资子公司华威医药与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案	67,199,870	100	0	0	0	0
11	公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案	67,199,870	100	0	0	0	0
12	新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	67,199,870	100	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的第 9 项议案涉及关联交易。关联股东为张孝清先生，其持有表决权股份数量为 10,006,775 股。

公司股东张孝清先生于 2022 年 7 月 6 日减持公司股份，其所持股份占公司总股本的比例由 6.51% 下降至 4.99%，截至 2022 年年末，张孝清先生持股比例为 4.45%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，作为曾经持有公司股份 5% 以上的关联自然人，张孝清先生自 2022 年 7 月 6 日—2023 年 7 月 5 日为公司关联自然人。

张孝清先生在该议案表决过程中回避表决。

2、本次股东大会所审议的第 12 项议案为特别决议议案，该项议案同意票占有效表决权股份总数的 100%，比例超过 2/3。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所

律师：杨玉玲、李莎、周强

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股



东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2024年5月21日