

## 健民药业集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2022年9月1日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

(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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,333,281
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（%）	34.8517

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第九届董事会董事 9 人，出席 9 人；第十届董事会董事候选人全部出席会议；

2、公司第九届监事会监事 5 人，出席 5 人；第十届监事会监事候选人全部出席会议；

3、公司总裁汪俊，副总裁布忠江、黄志军、裴学军、高凯，财务总监程朝阳、董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要  
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	52,513,756	99.977	12,100	0.023	0	0

2. 议案名称：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》  
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	52,513,756	99.977	12,100	0.023	0	0

3. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	52,513,756	99.977	12,100	0.023	0	0.0000

4. 议案名称：关于受让股权暨关联交易的议案

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	9,965,967	88.818	1,070,600	9.541	184,100	1.641

5.00 议案名称：关于选举公司第十届董事会成员的议案

5.01 议案名称：选举何勤先生为公司第十届董事会董事

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	53,321,481	99.978	11,800	0.022	0	0

5.02 议案名称：选举裴蓉女士为公司第十届董事会董事

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	53,329,181	99.992	4,100	0.008	0	0

5.03 议案名称：选举汪思洋先生为公司第十届董事会董事

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	53,321,481	99.978	11,800	0.022	0	0

5.04 议案名称：选举杨庆军先生为公司第十届董事会董事

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	53,329,181	99.992	4,100	0.008	0	0

5.05 议案名称：选举许良先生为公司第十届董事会董事

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	53,329,181	99.992	4,100	0.008	0	0

5.06 议案名称：选举汪俊先生为公司第十届董事会董事

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	53,321,481	99.978	11,800	0.022	0	0

5.07 议案名称：选举李曙衢先生为公司第十届董事会独立董事

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	53,329,181	99.992	4,100	0.008	0	0

5.08 议案名称：选举郭云沛先生为公司第十届董事会独立董事

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	53,329,181	99.992	4,100	0.008	0	0

5.09 议案名称：选举杨智先生为公司第十届董事会独立董事

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	53,329,181	99.992	4,100	0.008	0	0

6.00 议案名称：关于选举公司第十届监事会成员的议案

6.01 议案名称：选举肖琪经先生为公司第十届监事会监事

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	53,274,081	99.889	4,100	0.008	55,100	0.103
-----	------------	--------	-------	-------	--------	-------

6.02 议案名称：选举胡剑先生为公司第十届监事会监事

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	53,274,081	99.889	4,100	0.008	55,100	0.103

6.03 议案名称：选举唐劲秋女士为公司第十届监事会监事

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	53,274,081	99.889	4,100	0.008	55,100	0.103

(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 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	10,101,166	99.88	12,100	0.12	0	0.00
2	公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	10,101,166	99.88	12,100	0.12	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相	10,101,166	99.88	12,100	0.12	0	0.00

	关事宜的议案						
4	关于受让股权暨关联交易的议案	8,858,566	87.59	1,070,600	10.59	184,100	1.82
5.01	选举何勤先生为公司第十届董事会董事	10,101,466	99.88	11,800	0.12	0	0.00
5.02	选举裴蓉女士为公司第十届董事会董事	10,109,166	99.96	4,100	0.04	0	0.00
5.03	选举汪思洋先生为公司第十届董事会董事	10,101,466	99.88	11,800	0.12	0	0.00
5.04	选举杨庆军先生为公司第十届董事会董事	10,109,166	99.96	4,100	0.04	0	0.00
5.05	选举许良先生为公司第十届董事会董事	10,109,166	99.96	4,100	0.04	0	0.00
5.06	选举汪俊先生为公司第十届董事会董事	10,101,466	99.96	11,800	0.12	0	0.00
5.07	选举李曙衢先生为公司第十届董事会独立董事	10,109,166	99.96	4,100	0.04	0	0.00
5.08	选举郭云沛先生为公司第十届董事会独立董事	10,109,166	99.96	4,100	0.04	0	0.00
5.09	选举杨智先生为公司第十届董事会独立董事	10,109,166	99.96	4,100	0.04	0	0.00
6.01	选举肖琪经先生为公司第十届监事会监事	10,054,066	99.41	4,100	0.04	55,100	0.54
6.02	选举胡剑先生为公司第十届监事会监事	10,054,066	99.41	4,100	0.04	55,100	0.54
6.03	选举唐劲秋女士为公司第十届监事会监事	10,054,066	99.41	4,100	0.04	55,100	0.54

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会审议的 1-3 号议案，股权激励受益人暨关联股东何勤、汪

俊、裴学军、黄志军回避表决，同意票均超过出席会议非关联股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该等议案获得通过；

公司本次股东大会审议的 4 号议案，关联股东华立集团股份有限公司、华立医药集团有限公司回避表决，同意票均超过出席会议非关联股东所持有表决权股份数的二分之一以上，该议案获得通过；

公司本次股东大会审议的 5-6 号议案，同意票均超过出席会议股东所持有表决权股份数的二分之一以上，该等议案获得通过。

### **三、 律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：林玲 陈林

2、律师见证结论意见：

本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

### **四、 备查文件目录**

1、健民药业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

**健民药业集团股份有限公司**

**2022 年 9 月 2 日**