

证券代码：603235

证券简称：天新药业

公告编号：2024-034

江西天新药业股份有限公司 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 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,027,700
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（%）	90.2881%

注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 16 日，公司总股本为 437,780,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,368,268 股，因公司回购专户中的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 436,411,732 股。

- (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。

会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长许江南先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	394,000,500	99.9930	27,200	0.0070	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	394,000,500	99.9930	27,200	0.0070	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告

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	394,000,000	99.9929	27,700	0.0071	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	394,000,500	99.9930	27,200	0.0070	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	394,023,400	99.9989	4,300	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：关于变更公司注册地址、法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	394,022,900	99.9987	4,800	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于制定及修订公司相关制度的议案

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	394,000,500	99.9930	27,200	0.0070	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	394,000,500	99.9930	27,200	0.0070	0	0.0000

9、 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	394,000,000	99.9929	27,700	0.0071	0	0.0000

10、 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	394,000,000	99.9929	27,700	0.0071	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司续聘 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	394,000,500	99.9930	27,200	0.0070	0	0.0000

12、 议案名称：关于为子公司提供担保额度预计的议案

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	394,000,500	99.9930	27,200	0.0070	0	0.0000

13、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记
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	394,000,500	99.9930	27,200	0.0070	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(%)
5	关于2023年度利润分配预案的议案	11,003,400	99.9609	4,300	0.0391	0	0.0000
9	关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	10,980,000	99.7483	27,700	0.2517	0	0.0000
10	关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	10,980,000	99.7483	27,700	0.2517	0	0.0000
11	关于公司续聘2024年度审计机构的议案	10,980,500	99.7529	27,200	0.2471	0	0.0000
12	关于为子公司提供担保额度预计的议案	10,980,500	99.7529	27,200	0.2471	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、13为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；

议案5、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：徐鉴成、孙晨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、提出临时提案的股东资格和提案程序、会议表决程序以及表决结果等事宜符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月24日

● **上网公告文件**

《北京市中伦（上海）律师事务所关于江西天新药业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

● **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