

广东嘉应制药股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、股东深圳市老虎汇资产管理有限公司临时提交本次股东大会审议的提案 5《关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》、提案 6《关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》及提案 7《关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》未获通过。

2、不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会审议通过了《关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》，独立董事肖义南先生被股东大会罢免职务将导致公司第六届董事会独立董事人数低于董事会人数的三分之一，公司将根据有关法律法规的规定尽快提请股东大会进行补选独立董事人选的工作。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2021年11月16日（星期二）下午13:30；

（2）网络投票：2021年11月16日。

通过深交所交易系统网络投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室。

3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长朱拉伊先生。

6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共820人，代表有表决权的股份数共268,244,839股，占公司有效表决权股份总数的52.8551%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数共153,220,281股，占公司有效表决权股份总数的30.1906%；通过网络投票的股东807人，代表有表决权的股份数115,024,558股，占公司有效表决权股份总数的22.6645%。

2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

出席本次会议的中小投资者共817人，代表有表决权的股份数134,761,143股，占公司有效表决权股份总数的26.5534%。其中：通过现场投票的股东及股东代表10人，代表有表决权的股份数19,736,585股，占公司有效表决权股份总数的3.8889%；通过网络投票的股东807人，代表有表决权的股份数115,024,558股，占公司有效表决权股份总数的22.6645%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海建纬（杭州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持

不变的议案》；

表决结果：同意210,234,039股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的78.3739%；反对57,713,000股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的21.5150%；弃权297,800股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.1110%。

其中，中小投资者的表决情况：同意133,950,343股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.3983%；反对513,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3807%；弃权297,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.2210%。

2、审议通过了《关于向银行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》；

表决结果：同意210,826,839股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的78.5949%；反对57,306,900股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的21.3637%；弃权111,100股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0414%。

其中，中小投资者的表决情况：同意134,543,143股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8382%；反对106,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0793%；弃权111,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0824%。

3、审议通过了《关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》；

表决结果：同意210,227,839股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的78.3716%；反对57,966,200股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的21.6094%；弃权50,800股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0189%。

其中，中小投资者的表决情况：同意133,944,143股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.3937%；反对766,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.5686%；弃权50,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0377%。

4、审议通过了《关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》；

表决结果：同意210,131,639股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的78.3358%；反对58,044,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.6388%；弃权68,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0255%。

其中，中小投资者的表决情况：同意133,847,943股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3224%；反对844,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6270%；弃权68,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0507%。

5、审议未通过《关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》；

表决结果：同意58,136,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.6730%；反对208,831,539股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的77.8511%；弃权1,276,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4759%。

其中，中小投资者的表决情况：同意936,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6952%；反对132,547,843股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3576%；弃权1,276,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9472%。

6、审议未通过《关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》；

表决结果：同意58,206,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.6990%；反对208,695,939股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的77.8005%；弃权1,342,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.5005%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,006,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7468%；反对132,412,243股，占出席本次股

东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2570%；弃权1,342,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9962%。

7、审议未通过《关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》；

表决结果：同意58,230,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的21.7080%；反对208,689,239股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的77.7980%；弃权1,325,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4940%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,030,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7648%；反对132,405,543股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2520%；弃权1,325,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9832%。

三、律师出具的法律意见

上海建纬（杭州）律师事务所黎明律师、李川律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

四、备查文件目录

- 1、2021年第五次临时股东大会决议；
- 2、上海建纬（杭州）律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会之法律意见书。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十六日