

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2023-022

大参林医药集团股份有限公司 2023 年第一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 2 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 4 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	699,090,935
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（%）	73.6568

- (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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，由柯云峰先生主持会议。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书梁润世、总经理柯国强、副总经理刘景荣出席本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	698,271,904	99.8828	819,031	0.1172	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

2.10 议案名称：本次决议的有效期

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

2.11 议案名称：关于本次发行方案的调整

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	698,271,904	99.8828	819,031	0.1172	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

5、议案名称：关于 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补回报措施及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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的议案

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	699,089,271	99.9997	1,664	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025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	699,090,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案

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	91,287,616	100.0000	0	0.0000	0	

10、议案名称：关于公司子公司与关联方签订<投资协议书>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	91,287,616	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于授权管理层具体办理关联投资相关事宜的议案

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	91,287,616	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	柯云峰	697,995,693	99.8433	是
12.02	柯康保	697,040,406	99.7066	是
12.03	柯金龙	687,975,459	98.4100	是
12.04	李杰	698,285,553	99.8847	是

13、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
13.01	刘国常	698,414,333	99.9032	是
13.02	卢利平	698,374,733	99.8975	是
13.03	苏祖耀	697,582,344	99.7842	是

14、 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	陈智慧	698,414,333	99.9032	是
14.02	陈文生	697,606,557	99.7876	是

(三) 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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
2	关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
2.05	发行数量	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
2.06	限售期	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	72,946,949	98.8896	819,031	1.1104	0	0.0000

2.08	上市地点	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
2.10	本次决议的有效期	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
2.11	关于本次发行方案的调整	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
3	关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
4	关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	72,946,949	98.8896	819,031	1.1104	0	0.0000
5	关于2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补回报措施及相关主体承诺的议案	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	73,764,316	99.9977	1,664	0.0023	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案	73,765,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司与关联方共同投资暨关联交易的	73,765,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案						
10	关于公司子公司与关联方签订〈投资协议书〉的议案	73,765,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于授权管理层具体办理关联投资相关事宜的议案	73,765,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	柯云峰	72,670,738	98.5152	-	-	-	-
12.02	柯康保	71,715,451	97.2202	-	-	-	-
12.03	柯金龙	62,650,504	84.9314	-	-	-	-
12.04	李杰	72,960,598	98.9081	-	-	-	-
13	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	刘国常	73,089,378	99.0827	-	-	-	-
13.02	卢利平	73,049,778	99.0290	-	-	-	-
13.03	苏祖耀	72,257,389	97.9548	-	-	-	-
14	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	陈智慧	73,089,378	99.0827	-	-	-	-
14.02	陈文生	72,281,602	97.9877	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-8 为特别决议议案, 已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过, 议案 9-11 中关联股东已履行回避表决义务, 本次会议所有审议议案已获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市金杜(广州)律师事务所

律师: 刘晓光、康冠兰

2、 律师见证结论意见:

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

- 1、《大参林医药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》;
- 2、《北京市金杜(广州)律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日