



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2023-042

新疆百花村医药集团股份有限公司 2023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6月12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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	189,357,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	50.0729

(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，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(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（含董事会秘书蔡子云），出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司总经理助理赵琴琴列席会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

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	81,480,511	85.9206	13,351,727	14.0794	0	0

2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

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	176,005,598	92.9489	1,452,364	0.7669	11,899,363	6.2842

3、 议案名称：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	176,005,598	92.9489	435,764	0.2301	12,915,963	6.8210



(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	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案	80,174,320	85.7240	13,351,727	14.2760	0	0
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案	95,174,320	87.6972	1,452,364	1.3382	11,899,363	10.9646
3	关于修订《公司章程》的议案	95,174,320	87.6972	435,764	0.4015	12,915,963	11.9013

(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 1 项议案涉及关联交易，关联股东新疆华凌工贸（集团）有限公司和一致行动人李建城先生在第 1 项议案表决过程中回避表决。

2、本次股东大会所审议的第 3 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 92.9489%，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：

公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、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有效临时提案，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

2023 年 6 月 13 日