

证券代码：301111

证券简称：粤万年青

公告编号：2024-030

广东万年青制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2024年7月18日下午15:00

(2) 网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：2024年7月18日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；深交所互联网投票系统投票时间为：2024年7月18日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市金园工业城潮阳路16片区08号公司二楼会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长欧先涛先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东合计 6 人，代表股份 89,863,920 股，占广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的 56.1650%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 89,861,720 股，占公司总股份的 56.1636%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,200 股，占公司总股份的 0.0014%。出席本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 3 人，所持有表决权的股份数为 2,400 股，占公司有表决权股份总数为的 0.0015%。

2、公司现任全体董事、监事和新一届董事、非职工代表监事候选人以及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举欧先涛先生、邱戊盛先生、陈秀燕女士、欧泽庆先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：

1.01 提名欧先涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：

同意 89,863,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

中小股东表决情况：

同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

表决结果：

欧先涛先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 提名邱戊盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：

同意 89,863,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

中小股东表决情况：

同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

表决结果：

邱茂盛先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 提名陈秀燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：

同意 89,863,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

中小股东表决情况：

同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

表决结果：

陈秀燕女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 提名欧泽庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：

同意 89,863,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

中小股东表决情况：

同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

表决结果：

欧泽庆先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举李华青先生、杨学儒先生、郭剑先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：

2.01 提名李华青先生为公司第三届董事会独立董事候选人

总表决情况：

同意 89,863,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

中小股东表决情况：

同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

表决结果：

李华青先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02 提名杨学儒先生为公司第三届董事会独立董事候选人

总表决情况：

同意 89,863,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

中小股东表决情况：

同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

表决结果：

杨学儒先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03 提名郭剑先生为公司第三届董事会独立董事候选人

总表决情况：

同意 89,863,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

中小股东表决情况：

同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

表决结果：

郭剑先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，谢周良先生、林可筠女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：

3.01 提名谢周良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

总表决情况：

同意 89,863,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

中小股东表决情况：

同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

表决结果：

谢周良先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

3.02 提名林可筠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

总表决情况：

同意 89,863,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%。

中小股东表决情况：

同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100%。

表决结果：

林可筠女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（广州）事务所指派的李彩霞律师、郭佳律师见证，并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《广东万年青制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日