

## 四川梓橦宫药业股份有限公司

### 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐铨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 68,212,510 股，占公司表决权股份总数的 46.54%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,000 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》，并于 2022 年 6 月 14 日实施完成权益分派。根据公司 2021 年度权益分派方案，公司以总股本 73,280,540 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，公司总股本增至 146,561,080 股。权益分派实施完毕后，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,212,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会最新发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》及北京证券交易所《关于落实上市公司投资者关系管理有关要求的工作提醒》等有关规定，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-046）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,212,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海天璇律师事务所
- (二) 律师姓名：祁冬、颜景姮
- (三) 结论性意见

上海天璇律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一)《四川梓潼宫药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- (二)《上海天璇律师事务所关于四川梓潼宫药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日