

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：2023-038

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号
- (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 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 578,165,720 |
| 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（%） | 61.3788 |

- (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。

是

(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 5 人，出席 3 人，公司独立董事林瑞超先生因工作冲突未出席本次会议、董事张云起因身体原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张钟方女士出席会议，公司总经理闫久江先生、副总经理郭以冬女士、财务总监王磊先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 年年度报告全文及摘要

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 | 578,165,720 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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 | 578,165,720 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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 | 578,165,720 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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 | 578,165,720 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5、议案名称：2023 年度财务预算报告

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 | 577, 587, 120 | 99. 8999 | 578, 600 | 0. 1001 | 0 | 0. 00 |

6、议案名称：2022 年度利润分配预案

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 | 578, 165, 720 | 100. 00 | 0 | 0. 00 | 0 | 0. 00 |

7、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

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 | 578, 165, 720 | 100. 00 | 0 | 0. 00 | 0 | 0. 00 |

8、议案名称：关于 2023 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

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 | 578, 165, 720 | 100. 00 | 0 | 0. 00 | 0 | 0. 00 |

9、议案名称：关于 2023 年度为子公司提供担保总额的议案

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 | 578,165,720 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于董事会非独立董事换届选举的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 10.01 | 方同华 | 578,165,720 | 100.00 | 是 |
| 10.02 | 闫久江 | 578,165,720 | 100.00 | 是 |
| 10.03 | 张云起 | 578,165,720 | 100.00 | 是 |

11、关于董事会独立董事换届选举的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 11.01 | 林瑞超 | 578,165,720 | 100.00 | 是 |
| 11.02 | 侯工达 | 578,165,720 | 100.00 | 是 |

12、关于监事会换届选举的议案

| 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 | 兰培宝 | 577,587,120 | 99.8999 | 是 |
| 12.02 | 李学东 | 577,587,120 | 99.8999 | 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 (%) |
| 6 | 2022 年度利润分配预案 | 578,600 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | 578,600 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------|---------|--------|---|------|---|------|
| 9 | 关于 2023 年度为子公司提供担保总额的议案 | 578,600 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | 关于董事会非独立董事换届选举的议案 | | | | | | |
| 10.01 | 方同华 | 578,600 | 100.00 | | | | |
| 10.02 | 闫久江 | 578,600 | 100.00 | | | | |
| 10.03 | 张云起 | 578,600 | 100.00 | | | | |
| 11 | 关于董事会独立董事换届选举的议案 | | | | | | |
| 11.01 | 林瑞超 | 578,600 | 100.00 | | | | |
| 11.02 | 侯工达 | 578,600 | 100.00 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：张步勇、王成宪

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》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2023年5月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议