

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2023-018

四川百利天恒药业股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	125
普通股股东人数	125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	315,108,915
普通股股东所持有表决权数量	315,108,915
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.5808
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.5808

(四) 本次会议由公司董事会召集，董事长朱义先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张苏娅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

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 (%)
普通股	315,108,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、议案名称：《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

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
2.01	《关于选举汪捷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	314,870,428	99.9243	是
2.02	《关于选举付婷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	314,870,428	99.9243	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、普通决议议案：议案 2，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表

决权数量的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛、钟晓依云

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2023年3月7日