

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-001

兰州佛慈制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

1.会议召开情况

- (1) 会议召集人：公司董事会；
- (2) 会议主持人：公司董事长石爱国先生；
- (3) 现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）14：00
- (4) 现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室；
- (5) 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
- (6) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
- (7) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

- (1)出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表股份总数 314,754,976

股，占公司表决权总股份的 61.6373%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司表决权总股份的 61.6292%；通过网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 41,300 股，占公司表决权总股份的 0.0081%；

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 3 人，代表股份 41,300 股，占公司表决权总股份的 0.0081%。

(2) 公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 314,754,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者的表决结果：同意 41,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 314,754,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

中小投资者的表决结果：同意 41,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召

集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2. 北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日