

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临 2023-020

北京福元医药股份有限公司 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 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,125,098
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（%）	75.0260

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现

场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。

(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，其中董事胡少羿、独立董事王秀萍以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李永出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

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	360,120,098	99.9986	4,200	0.0011	800	0.0003

- 2、议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

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	360,120,098	99.9986	4,200	0.0011	800	0.0003
-----	-------------	---------	-------	--------	-----	--------

3、议案名称：关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案

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	360,120,098	99.9986	4,200	0.0011	800	0.0003

4、议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	360,120,098	99.9986	4,200	0.0011	800	0.0003

5、议案名称：关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案

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	360,120,098	99.9986	4,200	0.0011	800	0.0003

6、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	360,104,098	99.9941	20,200	0.0056	800	0.0003

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	360,119,098	99.9983	4,200	0.0011	1,800	0.0006

8、议案名称：关于预计 2023 年度担保额度的议案

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	360,104,098	99.9941	20,200	0.0056	800	0.0003

9、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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	360,119,098	99.9983	4,200	0.0011	1,800	0.0006

10、议案名称：关于使用募集资金进行现金管理的议案

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	360,120,098	99.9986	4,200	0.0011	800	0.0003

11、 议案名称：关于董事 2023 年度薪酬的议案

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	360,120,098	99.9986	4,200	0.0011	800	0.0003

12、 议案名称：关于监事 2023 年度薪酬的议案

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	360,120,098	99.9986	4,200	0.0011	800	0.0003

(二) 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(%)
5	关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案	15,225,630	99.9671	4,200	0.0275	800	0.0054
6	关于 2022 年度	15,20	99.8621	20,20	0.1326	800	0.0053

	利润分配预案的议案	9,630		0			
7	关于续聘会计师事务所的议案	15,224,630	99.9606	4,200	0.0275	1,800	0.0119
8	关于预计2023年度担保额度的议案	15,209,630	99.8621	20,200	0.1326	800	0.0053
9	关于使用自有资金进行现金管理的议案	15,224,630	99.9606	4,200	0.0275	1,800	0.0119
10	关于使用募集资金进行现金管理的议案	15,225,630	99.9671	4,200	0.0275	800	0.0054
11	关于董事2023年度薪酬的议案	15,225,630	99.9671	4,200	0.0275	800	0.0054

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，议案5、6、7、8、9、10、11对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰 陈居聪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2023年5月11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