

证券代码：600613
900904

证券简称：神奇制药
神奇 B 股

公告编号：2023-044

上海神奇制药投资管理股份有限公司 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 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室
- (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	6
其中：A 股股东人数	6
境内上市外资股股东人数（B 股）	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,679,266
其中：A 股股东持有股份总数	208,679,266
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	

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（%）	39.0732
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	39.07320
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	

(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，公司董事长 ZHANG TAO TAO 先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的贵州千里律师事务所指派律师对本次股东大会发表了鉴证意见。公司董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

(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。董事张芝庭先生、吴涛女士及独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、李丛艳女士通过网络视频参加本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。监事夏宇波先生、胡岚女士通过网络视频参加本次会议。
- 3、董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监陈之勉先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	208,679,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
普通股合计：	208,679,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	208,679,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
普通股合计：	208,679,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于制定《公司独立董事工作制度》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	208,679,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股						
普通股合计:	208,679,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	15,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	15,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于制定《公司独立董事工作制度》的议案	15,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 是普通议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，议案 1 是特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州千里律师事务所

律师：徐宝峰、杨敏

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年12月29日

● **报备文件**

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、交易所要求的其他文件。