

制作 曹秉琛

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2023-021

大参林医药集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》等项,具体情况公告如下:

在股东大会完成换届选举后,公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等项,具体情况公告如下:

一、公司董事会换届选举情况

1、独立董事董事:陈国凯先生、柯康保先生、柯金龙先生、李杰先生、苏祖耀先生;

2、独立董事:刘国辉先生、卢利平先生、苏祖耀先生;

3、董事会专门委员会成员:

战略委员会:柯云峰先生(主任委员)、柯康保先生、刘国辉先生、李杰先生、苏祖耀先生;

提名委员会:刘国辉先生(主任委员)、柯金龙先生、苏祖耀先生;

审计委员会:卢利平先生(主任委员)、柯康保先生、刘国辉先生;

薪酬与考核委员会:苏祖耀先生(主任委员)、柯云峰先生、刘国辉先生;

公司第四届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、公司第四届监事会换届选举情况

1、职工代表监事:陈智慧先生(监事会主席)、陈文生先生;

2、职工代表监事:金石刚先生;

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:柯国强先生;

2、副总经理:刘国凯先生、谭群飞女士、陈洪先生;

3、财务总监:彭广智先生;

4、董事会秘书:梁洲先生;

5、证券事务代表:陈国凯先生;

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。梁洲先生、陈国凯先生已取得董事会秘书资格证书,其中梁洲先生的人事秘书任职资格证书已提交上海证券交易所备案,审核合格无异议。

四、联系方式

电话:020-81696888

邮箱:DSL1999@dkly.com

地址:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号410号-1

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2023年2月4日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2023-022

大参林医药集团股份有限公司 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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年2月3日

(二) 股东大会召开的地点:广州市荔湾区龙溪大道410号大参林医药集团股份有限公司综合楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	33
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东的股份总数	699,090,935
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占公司所有有表决权股份总数的比例(%)	73.668

(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:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定,会议由公司董事会召集,由柯云峰先生主持。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书梁洲先生、总经理柯国强、副总经理刘景崇出席本次会议;

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于符合非公开发行股票A股票条件的议案

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2023年度非公开发行股票A股票方案的议案

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

2.03 议案名称: 发行对象和认购方式
审议结果: 通过

2.03 议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

A 股	698,185,036	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

2.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

2.06 议案名称:限售期

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	698,271,904	99.8828	819,031	0.1172	0	0.0000

2.07 议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

A股	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000
----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果:通过

2.08 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

2.10 议案名称:本次决议的有效期			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

2.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

决议结果: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(%)

2.11 议案名称:关于本次发行方案的调整

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2023年度非公开发行股票A股票募集资金的可行性分析报告

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	698,271,904	99.8828	819,031	0.1172	0	0.0000

5、议案名称:关于2023年度非公开发行股票A股票摊薄即期回报与采取填补回报措施及相关法律文书的议案

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	698,185,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	699,089,271	99.9997	1,664	0.0003	0	0.0000
----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

7、议案名称:关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	698,556,636	99.8705	905,299	0.1295	0	0.0000
----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称:关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

8、议案名称:关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:天力公司与天联力共同投资置天联文物的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			
同意	反对	弃权	

10、议案名称:关于公司可转换公司债券<投资协议书>的议案

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

11、议案名称:关于授权管理层具体办理关联投资相关事宜的议案

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	91,287,616	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、累积投票议案表决情况

12、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案				
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
1	柯云峰	697,995,693	99.8433	是
2	柯康保	697,040,406	99.7066	是
3	柯金龙	687,975,459	98.4100	是
4	李杰	698,285,553	99.8847	是

13、关于公司		董事换届选举暨提名第四屆董事会	独立董事候选人的议案	
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
1	刘国富	698,414,333	99.9032	是
2	卢利平	698,374,733	99.8975	是
3	苏祖耀	697,582,444	99.7842	是

14、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案				
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
1	陈智慧	698,414,333	99.9032	是
	陈文生	697,606,557	99.7876	是

	陈文生	697,606,557	99.7876	是		
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况						
议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
关于公司符合非公开发行股票条件的议案	72,860,681	99.7876	905,299	0.0000	1,2273	0.0000

关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	合计		
7	发行股票的种类和面值	72,860,681	98,7727	905,299	1.2273	0	0.0000
8	发行方式和发行时间	72,860,681	98,7727	905,299	1.2273	0	0.0000
9	发行对象及认购方式						

发行对象和认购方式	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
定价基准日、发行价格和定价原则	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
发行数量	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000

限售期	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
募集资金数量及用途	72,946,949	98.8896	819,031	1.1104	0	0.0000
上市地点	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000

本次发行前滚存未分配利润的安排	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
本次决议的有效期限	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
关于本次发行方案的调整	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000

关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	72,860,681	98,7727	905,299	1.2273	0	0.0000
关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票						

票募集资金使用的 可行性分析报告的 议案	72,946,949	98.8896	819,031	1.1104	0	0.0000
关于 2023 年度非公 开发 A 股股票摊 薄即期回报与采取	73,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000

逾期回购与采取填补回购措施及相关主体承诺的议案	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	73,764,316	99.9977	1,664	0.0023	0	0.0000

关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	72,860,681	98.7727	905,299	1.2273	0	0.0000
---	------------	---------	---------	--------	---	--------