

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：中信建投

## 辽宁百丰医药股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数51,998,750.00股，占公司表决权股份总数的93.38%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选》

#### 1.议案内容：

公司第一届董事会于 2020 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，提名马平、姜雪峰、武丽春、于雷、刘欢为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。第二届董事会选举完成之前，第一届董事会继续履行其职责。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,998,750.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事》

#### 1.议案内容：

公司第一届监事会于 2020 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，提名李力、林科岩为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2020 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事李桂华组成第二届监事会，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。第二届监事会选举完成之前，第一届监事会继续履行其职责。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,998,750.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马平	董事	任职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
姜雪峰	董事	任职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
武丽春	董事	任职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
于雷	董事	任职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘欢	董事	任职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
林科岩	监事	任职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李力	监事	任职	2020年3月27日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《辽宁百丰医药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2020年3月27日