

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-077  
 债券代码:127006 债券简称:敖东转债

## 吉林敖东药业集团股份有限公司 2022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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:**  
 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。  
 2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2022年9月26日(星期一)下午14:00开始。

(2)网络投票时间:

深圳证券交易所交易系统投票时间:

2022年9月26日的交易时间,即9:15-15:29;9:30-11:30和13:00-15:00;

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月26日上午9:15,结束时间为2022年9月26日下午3:00。

2、召开地点:吉林省长春市农安大街2158号公司办公楼六楼会议室

3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

5、主持人:董事长李秀林先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程的规定。

(2)出席情况

1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计485人,代表股份数433,994,440股,占公司有表决权股份总数1,130,347,987股(有表决权股份总指数股权登记日的总股本1,163,047,238股扣除回购专用证券账户股份数32,699,251股,下同)的38.9948%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表10人,代表股份数381,643,078股,占公司有表决权股份总数的33.7633%;通过网络投票参加会议的股东合计475人,代表股份数52,351,362股,占公司有表决权股份总数的4.6314%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、会议审议议案表决情况

注:(1)比例%指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决股份数的比例。

(2)上述表中比例根据四舍五入原则计算。

(3)议案2.00表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东回避表决,回避股份数量为376,432,279股。

中小投资者表决情况:

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	审议关于变更部分募集资金使用用途的议案	421,981,772	97.2233	10,799,081	2.4084	1,212,987	0.2796	通过
2.00	审议关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	41,877,984	72.7282	15,040,002	27.2414	3,400	0.0489	通过

注:(1)比例%指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决股份数的比例。

(2)上述表中比例根据四舍五入原则计算。

(3)议案2.00表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东回避表决,回避股份数量为376,432,279股。

中小投资者表决情况:

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	审议关于变更部分募集资金使用用途的议案	89,042,296	88.2061	10,799,081	10.0460	1,212,987	1.1499	通过
2.00	审议关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	38,819,172	70.1273	15,040,002	27.2414	3,400	0.0489	通过

注:(1)比例%指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决股份数的比例。

(2)上述表中比例根据四舍五入原则计算。

(3)议案2.00表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东回避表决,回避股份数量为376,432,279股。

中小投资者表决情况:

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	审议关于变更部分募集资金使用用途的议案	89,042,296	88.2061	10,799,081	10.0460	1,212,987	1.1499	通过
2.00	审议关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	38,819,172	70.1273	15,040,002	27.2414	3,400	0.0489	通过

注:(1)比例%指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决股份数的比例。

(2)上述表中比例根据四舍五入原则计算。

(3)议案2.00表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东回避表决,回避股份数量为376,432,279股。

中小投资者表决情况:

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	审议关于变更部分募集资金使用用途的议案	89,042,296	88.2061	10,799,081	10.0460	1,212,987	1.1499	通过
2.00	审议关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	38,819,172	70.1273	15,040,002	27.2414	3,400	0.0489	通过

注:(1)比例%指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决股份数的比例。

(2)上述表中比例根据四舍五入原则计算。

(3)议案2.00表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东回避表决,回避股份数量为376,432,279股。

中小投资者表决情况:

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	审议关于变更部分募集资金使用用途的议案	89,042,296	88.2061	10,799,081	10.0460	1,212,987	1.1499	通过
2.00	审议关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	38,819,172	70.1273	15,040,002	27.2414	3,400	0.0489	通过

注:(1)比例%指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决股份数的比例。

(2)上述表中比例根据四舍五入原则计算。

(3)议案2.00表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东回避表决,回避股份数量为376,432,279股。

中小投资者表决情况:

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	审议关于变更部分募集资金使用用途的议案	89,042,296	88.2061	10,799,081	10.0460	1,212,987	1.1499	通过
2.00	审议关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	38,819,172	70.1273	15,040,002	27.2414	3,400	0.0489	通过

注:(1)比例%指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决股份数的比例。

(2)上述表中比例根据四舍五入原则计算。

(3)议案2.00表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东回避表决,回避股份数量为376,432,279股。

中小投资者表决情况:

序号
----