

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2023-090

四川梓橦宫药业股份有限公司

2023 年第四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：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐铨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 54,770,657 股，占公司表决权股份总数的 38.1515%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,700 股，占公司表决权股份总数的 0.0360%。

（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 7 人，出席 7 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 24 日经 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 7 月 14 日实施完毕。根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会同意对本激励计划首次授予及预留限制性股票的授予价格进行调整，由 3.50 元/股调整为 3.21 元/股。

另外，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据《激励计划》的有关规定，并经 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 38 人调整为 36 人，2 名自愿放弃的激励对象拟首次授予限制性股票数量将调整分配至本激励计划确定的其他首次授予激励对象，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为 240.00 万股。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,125,031 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6076%；反对股数 51,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3924%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东唐铄、李云、陈健、曾培玉、项祖梅、张亚兵、内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，拟确定2023年8月25日为首次授予日，向36名激励对象共授予限制性股票240.00万股，授予价格为3.21元/股。

2. 议案表决结果：

同意股数13,125,031股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6076%；反对股数51,700股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3924%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东唐铄、李云、陈健、曾培玉、项祖梅、张亚兵、内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案	7,816,073	99.3429%	51,700	0.6571%	0	0%
2	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案	7,816,073	99.3429%	51,700	0.6571%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

（二）律师姓名：祁冬、陈映池

（三）结论性意见

上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《四川梓潼宫药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；
- （二）《上海天璇律师事务所关于四川梓潼宫药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

四川梓潼宫药业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日