

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2023-011

## 河南新天地药业股份有限公司 2023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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

### 一、会议的召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2023年2月6日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年2月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为2023年2月6日9：15—9：25，9：30—11：30 和  
13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023  
年2月6日9：15—15：00期间的任意时间。

2. 会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧河南新天地药业股份有  
限公司办公楼二楼会议室。

3. 会议召集人：河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”或“  
新天地”）第五届董事会。

4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5. 现场会议主持人：董事长谢建中先生。

6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《河南新天地药业股份有限公司章程》的相关规定。

## （二）会议出席情况

1. 具体出席情况如下表所示：

出席现场会议的情况	出席现场会议的股东及代理人人数	3人
	所持有公司表决权的股份总数	100,000,000股
	占公司股本总额的比例	74.9850%
通过网络投票参与会议的情况	通过网络投票参与会议的股东人数	2人
	所持有公司表决权的股份总数	1,700股
	占公司股本总额的比例	0.0013%
中小股东出席会议情况	中小股东及代理人出席人数	2人
	所持有公司表决权的股份总数	1,700股
	占公司股本总额的比例	0.0013%

注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以现场结合通讯的方式列席本次会议。

## 二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案：

### 1. 审议通过了《关于修订〈河南新天地药业股份有限公司章程〉的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 总表决情况：

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

## **2. 审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》**

### **2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案**

#### **总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

### **2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案**

#### **总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

### **2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案**

#### **总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

**2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案**

**总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

**2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案**

**总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

## **2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案**

### **总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

## **2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案**

### **总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

## **2.08 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案**

### **总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

**2.09 关于修订《独立董事工作制度》的议案**

**总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

**2.10 关于修订《投资者关系工作管理制度》的议案**

**总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

## **2.11 关于修订《委托理财管理制度》的议案**

### **总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

## **2.12 关于修订《信息披露管理制度》的议案**

### **总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

## **2.13 关于修订《募集资金管理制度》的议案**

### **总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

**2.14 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案**

**总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

**2.15 关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案**

**总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份



总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

### **3. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》**

#### **总表决情况：**

同意100,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

## **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经北京市天元律师事务所的李化、何保飞律师（以下称“天元律师”）视频见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于河南新天地药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》，天元律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## **四、备查文件**

1. 河南新天地药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市天元律师事务所关于河南新天地药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南新天地药业股份有限公司

董事会

2023年2月6日