

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司 2021 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：2021 年 11 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘万里先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,765,636 股，占公司有效表决权股份总数的 48.22%。

#### （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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员全部列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举刘万里先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘万里先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘万里先生为公司第二届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举刘春华女士为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘春华女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。刘春华女士为公司第二届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举朱有建先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱有建先生为公司第三届董事会董

事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。朱有建先生为公司第二届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举程晓峰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名程晓峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。程晓峰先生为公司第三届董事会新任董事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举陈厚邓先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈厚邓先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈厚邓先生为公司第三届董事会新任董事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于商标转让暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为加强知识产权管理，使商标得到充分使用，公司重新梳理了所有商标的注册、使用情况。针对实际经营中未曾使用、未来也不计划使用的商标拟进行转让或到期注销等方式处理。公司拟与控股股东天津凯尔翎集团有限公司（以下简称“凯尔翎集团”）签署《商标转让合同》，将 12 项商标按照评估价格转让给凯尔翎集团使用。详细情况见公司 2021 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-026）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,902,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东天津凯尔翎集团有限公司、刘万里和刘家会回避了本议案表决。

#### （七）审议通过《关于选举乔景文先生为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名乔景文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。乔景文先生为公司第三届监事会新任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于选举张馨萌女士为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张馨萌女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。张馨萌女士为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于选举韩庆栋先生为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名韩庆栋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。韩庆栋先生为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
刘万里	董事	任职	2021年11月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘春华	董事	任职	2021年11月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
朱有建	董事	任职	2021年11月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
程晓峰	董事	任职	2021年11月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈厚邓	董事	任职	2021年11月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
侯少玲	董事	离职	2021年11月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘家会	董事	离职	2021年11月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
乔景文	监事	任职	2021年11月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张馨萌	监事	任职	2021年11月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
韩庆栋	监事	任职	2021年11月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈厚邓	监事	离职	2021年11月4日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021年11月4日