

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2023-041

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,817,217
普通股股东所持有表决权数量	47,817,217
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.1044
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.1044

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡幸伦女士出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

- 2、逐项审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2.19 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.20 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定〈广州安必平医药科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

11、 议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,816,217	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000

12、 议案名称：《关于与关联方共同投资控股子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	15,047,817	99.9933	1,000	0.0067	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.02	发行规模	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.04	债券期限	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000

2.05	债券利率	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.07	转股期限	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.11	赎回条款	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.12	回售条款	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途及实施方式	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.19	担保事项	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.20	评级事项	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000

	析报告的议案》						
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
8	《关于制定〈广州安必平医药科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000
11	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000

	记的议案》						
12	《关于与关联方共同投资控股子公司的议案》	3,486,200	99.9713	1,000	0.0287	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：12

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：张家维、林少芳

- 2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次临时股东大会人员、召集人的资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023年7月1日