

证券代码：600211

证券简称：西藏药业

公告编号：2021-001

西藏诺迪康药业股份有限公司

2020 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中：A 股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,928,877
其中：A 股股东持有的股份总数	136,928,877
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.2270
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	55.2270

- (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。

本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，独立董事刘学聪、刘春城，董事王刚、马列一因工作安排未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章婷因工作安排未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于新冠腺病毒疫苗项目后续安排相关事项的议案

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 (%)
A 股	136,928,877	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》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 (%)
A 股	136,928,877	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第 2 项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川良禾律师事务所

律师：梁红、胡强

2、 律师见证结论意见：

西藏诺迪康药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，所有议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过，其中特别决议议案第 2 项获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过。表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

西藏诺迪康药业股份有限公司

2021 年 1 月 4 日