

信息披露

广誉远中药股份有限公司 2021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：

● 会议是否含有否决决议：否

● 会议召开时间：2021年1月21日

● 股东大会召开地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：

1.出席现场的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

二、议案审议是否符合《上市公司章程》及《公司治理规则》的规定，大额主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长主持，会议就各项议案与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事、监事长出席或列席会议的情况

1、公司董事、监事、监事长因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司监事、监事长因工作原因未能亲自出席本次会议；

3、公司监事长未见律师见证出席并列席了本次会议。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于变更公司注册地址的议案

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 103,919,747 99.9904 10,000 0.0096 0 0.0001

2.议案名称：关于变更公司住所的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.议案名称：关于变更公司住所的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

三、投票权恢复情况

1.投票权恢复的日期：2021年1月21日

2.投票权恢复的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：

1.出席现场的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

四、投票权恢复的日期

1.投票权恢复的日期：2021年1月21日

2.投票权恢复的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：

1.出席现场的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

五、投票权恢复的地点

1.投票权恢复的日期：2021年1月21日

2.投票权恢复的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：

1.出席现场的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

六、投票权恢复的日期

1.投票权恢复的日期：2021年1月21日

2.投票权恢复的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：

1.出席现场的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

七、投票权恢复的日期

1.投票权恢复的日期：2021年1月21日

2.投票权恢复的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：

1.出席现场的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

八、投票权恢复的日期

1.投票权恢复的日期：2021年1月21日

2.投票权恢复的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：

1.出席现场的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

九、投票权恢复的日期

1.投票权恢复的日期：2021年1月21日

2.投票权恢复的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：

1.出席现场的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

十、投票权恢复的日期

1.投票权恢复的日期：2021年1月21日

2.投票权恢复的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：

1.出席现场的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

十一、投票权恢复的日期

1.投票权恢复的日期：2021年1月21日

2.投票权恢复的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：

1.出席现场的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

十二、投票权恢复的日期

1.投票权恢复的日期：2021年1月21日

2.投票权恢复的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：

1.出席现场的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

十三、投票权恢复的日期

1.投票权恢复的日期：2021年1月21日

2.投票权恢复的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：

1.出席现场的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

十四、投票权恢复的日期

1.投票权恢复的日期：2021年1月21日

2.投票权恢复的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：

1.出席现场的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 103,929,747

其中：出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表股份63,470,201股，占公司有表决权股份总数的12.97%，参加网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份40,459,546股，占公司有表决权股份总数的7.03%。

十五、投票权恢复的日期

1.投票权恢复的日期：2021年1月21日

2.投票权恢复的地点：西安市高新区立人科技园A座六层

(三)出席会议的股东和表决权股东代表及其持有股份情况：