证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-078
山西振东制药股份有限公司
2024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信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 09:00
2、网络投票时间：
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：2024
年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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：2024
年 9 月 11 日 9:15-15:00。
3、召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总
部四楼会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会
6、主持人：董事长李昆先生
7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 165 人，代表有表
决权的公司股份数为 314,986,576 股，占公司有表决权股份总数的
31.3320%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的公
司股份数为 303,897,399 股，占公司有表决权股份总数的 30.2289%。
参加网络投票的股东及股东代表 161 人，代表有表决权的公司股份数
为 11,089,177 股，占公司有表决权股份总数的 1.1030%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 162
人，代表有表决权的公司股份数为 11,934,233 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1871%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份
数为 845,056 股，占公司有表决权股份总数的 0.0841％。通过网络投
票的中小股东 161 人，代表有表决权的公司股份数为 11,089,177 股，
占公司有表决权股份总数的 1.1030%。
8、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人
员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议

案并形成了决议：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董
事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制进行逐项表决，子议案具体表决情况如下：
1.01、选举李昆先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 308,831,938 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 98.0461%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,779,595 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 48.4287%。
表决结果：李昆先生当选为公司非独立董事。
1.02、选举王智民先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 308,793,255 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 98.0338%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,740,912 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 48.1046%。
表决结果：王智民先生当选为公司非独立董事。
1.03、选举李静女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 308,769,617 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 98.0263%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,717,274 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 47.9065%。
表决结果：李静女士当选为公司非独立董事。

1.04、选举艾家文先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 308,742,010 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 98.0175%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,689,667 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 47.6752%。
表决结果：艾家文先生当选为公司非独立董事。
1.05、选举杨连民先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 308,785,729 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 98.0314%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,733,386 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 48.0415%。
表决结果：杨连民先生当选为公司非独立董事。
1.06、选举王旭峰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 308,767,320 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 98.0255%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,714,977 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 47.8873%。
表决结果：王旭峰先生当选为公司非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董
事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制进行逐项表决，子议案具体表决情况如下：
2.01、选举吕万良先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 308,742,612 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 98.0177%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,690,269 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 47.6802%。
表决结果：吕万良先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02、选举靳黎娜女为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 308,755,710 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 98.0219%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,703,367 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 47.7900%。
表决结果：靳黎娜女士当选为公司非独立董事。
2.03、选举秦雪梅女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 308,787,320 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 98.0319%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,734,977 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 48.0548%。
表决结果：秦雪梅女士当选为公司第六届董事会独立董事。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举非职工代
表监事的议案》。
3.01、选举雷振宏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 308,747,513 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 98.0193%。

其中，中小股东表决情况：同意 5,695,170 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 47.7213%。
表决结果：雷振宏先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02、选举金志祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 308,795,218 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 98.0344%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,742,875 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 48.1210%。
表决结果：金志祥先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
2、律师：赵雪琛、朱培元
3、律师见证结论意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集
与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。