

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2021-110

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 关于收到股东提请召开临时股东大会函件的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日收到股东深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“老虎汇”）邮寄的《关于提请召开广东嘉应制药股份有限公司2021年第六次临时股东大会审议〈关于改选公司第六届董事会的议案〉的函》（内容详见公司于2021年12月3日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的函件）的书面函件，现将相关情况公告如下：

#### 一、股东持股情况

公司从中国登记结算有限公司深圳分公司下发的截至11月30日收盘后登记的股东名册查询到老虎汇持有57,200,000股公司股份，占公司总股本的11.27%，符合《公司法》、《公司章程》规定的连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。

#### 二、审议程序

公司于2021年12月1日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于同意股东深圳市老虎汇资产管理有限公司提请召开临时股东大会并将〈关于改选公司第六届董事会的议案〉提交股东大会审议的议案》及《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》，公司董事会同意召开公司2021年第六次临时股东大会并将《关于改选公司第六届董事会的议案》提交股东大会审议。

#### 三、审核意见

董事会多数董事认为：

1、公司第六届董事会全体成员于2021年8月2日由公司2021年第四次临时股东大会以累积投票表决方式等额选举产生，程序合法合规。出席该次股东大会

会的股东及股东代表共 174 人，代表股份数占公司股份总数的 33.22%，该次股东大会决议代表了广大投资者尤其是中小投资者的意见，且股东老虎汇在会上对全部议案均投了赞成票，因此不存在老虎汇所说现任董事无法代表现有股东利益情形。

2、第六届董事会选举产生距今不足四个月，在这段时间内第六届董事会共召开了七次会议，对需要由董事会审议的事项均形成了正式决议并交由相关部门贯彻落实，第六届董事会保持了高效、稳定、正常的运作，在此情况下改选第六届董事会缺乏事实依据，且短时间内重新改选不仅增加公司的费用开支，还不排除存在影响公司正常经营管理的可能。

综上所述，董事会多数董事不认可老虎汇提议改选公司第六届董事会的议案，但依照公司治理规则尊重老虎汇作为持股 10%以上股东所享有的股东权利，出于公司合规运作及提升决策效率考量，同意将老虎汇提议的《关于改选公司第六届董事会的议案》提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日