证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-093
山西振东制药股份有限公司
2024年第二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 11 月 12 日（星期二）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 11 月 12 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 11 月 12 日 9:15-15:00。
3、召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层
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

案并形成了决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
1.01、审议回购股份的目的
表决结果：同意 319,473,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7995%。反对 350,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1094％；弃权 291,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0911％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,421,606 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 96.2382%。反对 350,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 2.0529％；弃权 291,600 股（其中，因未投票默
认弃权 1,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7089％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数夲怃浰㭀该议案为特别决议ҁ뼡䁏ခ适䘤䘅总数的
1.70φ
㺞ߩ㔉᷒͠㱱厑힐 㛗θখ࠰ᑣՐ䇤ᡶᡶᤷ   ％。 股，占出席会议所有股东所持股灓　的 0 0.10㄀ηᔹᵹ 㛗δެѣθഖᵠᣋ⾞唎
ņ㐥錦s会议
所持㚀㬐⏠  ㄀
其中，中小股东表决情况：耀弃权股，占出席会
小股东有表决权股Ը瀀份的。逻ဣ
ķ匔饣�ጀ
股，占出ᒐǀ
ѩ　所持股弃权 通过了 ％ω总数的股（其中，因未ᢐİ

认弃权 18,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0096％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.05、审议回购股份的资金来源
表决结果：同意 319,381,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%。反对 350,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1094％；弃权 384,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.1201％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,328,906 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 95.6949%。反对 350,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 2.0529％；弃权

1、公司 2024 年第二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
第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日