股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2023-038 号

一心堂药业集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 14 点。

（2）网络投票时间：2023 年 6 月 1 日。其中，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 2023 年 6 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长阮鸿献先生

6.会议通知于 2023 年 5 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 20 人，代表股份 283,784,114 股，占公司总股本 596,023,425 股的 47.6129%。其中：

1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 11 人，代表股份 251,024,990 股，占公司总股本 596,023,425 股的 42.1166%；

2、通过网络投票的股东 9 人，代表股份 32,759,124 股，占公司总股本 596,023,425 股的 5.4963%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13 人，代表的股份为 32,817,224 股，占公司总股本 596,023,425 股的 5.5060%；

4、公司董事及监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.02 发行规模

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.04 债券期限

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.05 票面利率

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.06 付息的期限和方式

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.07 转股期限

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.11 赎回条款

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.12 回售条款

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.18 募集资金管理及存放账户

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.19 担保事项

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.20 发行方案的有效期

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

2.21 评级事项

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

3. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

4. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

5. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

6. 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：

同意 283,779,014 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9982%；

反对 5,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0018 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,812,124 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9845%；反对 5,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0155%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

7. 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

8. 审议《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

9. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

10. 审议《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：

同意 283,774,914 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9968%；

反对 9,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0032 %；

弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,808,024 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9720%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果通过。

11. 审议《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：

同意 283,690,723 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9671%；

反对 93,390 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0329 %；

弃权 1 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0000 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,723,833 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7154%；反对 93,390 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2846%；弃权 1 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

表决结果通过。

12. 审议《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

表决结果：

同意 283,690,723 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9671%；

反对 93,390 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0329 %；

弃权 1 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0000 %。

其中中小投资者表决情况为：同意 32,723,833 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7154%；反对 93,390 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2846%；弃权 1 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

表决结果通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

2.律师姓名：李达、郑婷婷。

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《一心堂药业集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》；

2.北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日

（上接 D42 版）

问题 5、年报披露，2022 年末你公司存货账面余额为 11.20 亿元，主要为原材料和库存商品，金额持续较大；存货跌价准备余额为 2.42 亿元，本期转回或转销 0.58 亿元。请你公司：

【1】按原材料和库存商品的种类分别列示说明其账面价值、市场/合同价格、库龄、发生减值的主要原因，并结合公司存货周转情况说明库存商品是否存在大量积压，期末计提大额跌价准备的合理性；

回复：

期末，公司按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

2022 年 12 月 31 日存货跌价准备分类列示如下：

单位：万元

分类	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	账面余额	存货跌价准备	账面价值	预计可变现净值
原材料	13,923	2,190	829	3,701	20,644	1,395	19,249	20,151
在产品	8,182	641	370	491	9,684	1,446	8,238	10,865
库存商品	25,501	33,234	2,505	20,405	81,646	21,312	60,335	74,947
合计	47,607	36,065	3,704	24,598	111,974	24,152	87,822	105,963

2022 年 12 月 31 日存货跌价准备按产品类别列示如下：

单位：万元

分类	大类	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	账面余额	存货跌价准备	账面价值	预计可变现净值
原材料	通信电缆	3,049	154	21	133	3,357	49	3,308	3,432
原材料	光纤光缆	5,118	925	432	2,844	9,319	1,115	8,203	8,478
原材料	电力电缆	3,965	229	15	67	4,277	56	4,220	4,221
原材料	通信设备	791	667	178	657	2,293	174	2,120	2,316
原材料	互联网安全	1,001	215	182	-	1,398	-	1,398	1,703
在产品	通信电缆	2,077	150	37	31	2,294	146	2,149	2,745
在产品	光纤光缆	958	288	155	25	1,426	470	956	1,684
在产品	电力电缆	4,705	122	4	5	4,837	335	4,502	5,621
在产品	通信设备	48	73	146	427	694	495	199	311
在产品	互联网安全	394	8	27	3	433	-	433	504
库存商品	通信电缆	5,560	8,994	329	1,295	16,179	1,420	14,759	25,061
库存商品	光纤光缆	6,675	8,111	865	1,563	17,215	2,746	14,469	17,027
库存商品	电力电缆	5,731	14,762	517	432	21,441	342	21,099	24,891
库存商品	通信设备	3,576	954	294	1,581	6,404	1,224	5,180	1,401
库存商品	互联网安全	3,959	413	501	15,534	20,407	15,579	4,827	6,567
合计		47,607	36,065	3,704	24,598	111,974	24,152	87,822	105,963

由上表可见，互联网安全业务计提存货跌价准备金额较大，主要系①由于运营商招投标模式采用开标后设备商需短期快速供货（15-30 天），而产品的供应周期不足（物料采购到成品产出一般要 3 个月），因此设备厂需自行提前备货，一旦未中标，库存压货较多且多为定向产品；百卓网络在 2019 年期间存在参与投标但未达成预期的项目，对各类投标的预计中标份额估计偏差导致备货失误，备货产品未能在 2019 年形成销售，根据预计运营商招投标项目情况，百卓网络估计预计中标份额估计偏差的备货未来较难将其对外销售；②技术迭代加快，产品生命周期缩短；百卓网络主营业务为汇聚分流和 DPI 等产品，相关产品所在行业技术更新换代迅速。汇聚分流设备逐渐演变为以 100G 链路为主流，原有 10G/40G 链路方案的市场份额减小。DPI 设备原采用众核 CPU 方案，由于相关芯片厂家合并导致后续芯片停止演进，原有存货的性能与成本较新推出的 INTEL 平台有一定差距，无法满足市场需求。

2022 年存货周转天数 121 天，2021 年 132 天，存货周转率较 2021 年有所提高。

通过存货库龄分析，2022 年公司 1 年以内存货占比 43%，1-2 年存货占比 32%，2-3 年存货占比 3%，3 年以上存货占比 22%。

综合存货周转率和库龄分析，除去互联网安全业务，公司其他业务不存在存货大量积压情况。

公司在存货管理过程中，依据原材料采购价格、销售订单价格测算可变现净值 105,963 万元，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；同时，基于谨慎性原则，将库龄 5 年以上的发出商品全额计提存货跌价准备，2022 年 12 月 31 日公司存货跌价准备余额 24,152 万元。公司计提存货跌价准备符合会计准则要求。

【2】说明报告期内存货跌价准备发生大额转回或转销的具体情况，包括转回依据及其与计提时的测算差异、转销的具体方式、交易对手方是否为公司关联方、交易定价依据，是否存在以前年度过度计提跌价准备调节利润的情形。

回复：

（1）2022 年度存货跌价准备的变动情况

单位：万元

存货分类	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销	期末余额
原材料	946.85	811.79	-	363.95	1,394.69
产成品	23,331.43	2,381.47	-	4,401.31	21,311.59
在产品	1,715.75	771.77	-	1,041.97	1,445.55
合计	25,994.04	3,965.02	-	5,807.23	24,151.83

（2）2022 年度未发生存货跌价转回情况。

（3）2022 年度存货跌价转销情况

单位：万元

项目	产品类别	报废转销	销售转销	生产领用转销	合计转销
原材料		19.16	43.83	300.96	363.95
在产品		-	-	1,041.97	1,041.97
库存商品	电力电缆	-	498.73	-	498.73
	光纤光缆	-	646.91	-	646.91
	通信电缆	-	140.00	-	140.00
	通信设备	-	157.89	-	157.89
	网络安全	83.34	85.19	0.16	168.69
	其他	-	-	-	
	小计	83.34	1,528.72	0.16	1,612.21
发出商品	电力电缆	-	1,285.29	-	1,285.29
	光纤光缆	-	649.80	-	649.80
	通信电缆	-	218.79	-	218.79
	通信设备	-	635.22	-	635.22
	网络安全	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-
	小计	-	2,789.10	-	2,789.10
合计		102.50	4,361.64	1,343.09	5,807.23

（4）本期因销售结转存货跌价准备，交易对手方为关联方情况如下：

单位：万元

销售主体	采购主体	类别	收入金额	成本金额	存货跌价准备转销金额	定价依据
通鼎光棒	通鼎互联	原材料	14.73	58.56	43.83	按账面价值内部销售
通鼎光棒	通鼎互联	库存商品	83.35	266.65	183.31	

子公司通鼎光棒销售后将存货跌价准备转销，通鼎互联购入后用于继续生产，期末该关联交易在合并范围内抵消，通鼎互联期末对未实现销售的存货测算跌价准备。公司不存在因向合并外关联方销售而转销存货跌价准备的情形。

综上，公司本期转销产成品跌价准备金额较大，主要系原计提跌价准备的产成品本期实现销售所致，不存在以前年度过度计提存货跌价准备的情形。

【3】存货监盘情况

回复：

公司于 2023 年 1 月 1 日对库存原材料、在产品、库存商品进行盘点，公司实行全盘，会计师进行监盘。监盘前，会计师获取公司存货盘点计划、存货明细表，复核盘点人员分工及时间安排，并制定监盘计划。监盘情况如下：

单位：万元

存货分类	期末余额	盘盘金额	盘点比例
原材料	20,643.77	12,489.34	60.50%
库存商品	37,861.84	27,918.42	73.74%
生产成本	9,251.16	7,888.44	85.27%
合计	67,756.77	48,296.20	71.28%

注：发出商品和委托加工物资未进行实地盘点，主要采用函证的方式。

期末存货的监盘比例为 71.28%，监盘比例较高，可以确认期末存货的真实性。

【4】请年审会计师核查并发表明确意见，说明存货监盘情况以及针对存货真实性、准确性执行的审计程序，是否获取充分、适当的审计证据。

会计师核查程序：

（1）了解公司生产与仓储循环的内部控制，进行内控测试，评价其设计、运行有效性；

（2）获取公司存货变动明细，访谈公司财务负责人，结合公司生产经营情况，分析期末存货余额与业务规模的匹配性；

（3）核查主要存货类别的计价、核算与结转情况，对公司材料、人工、费用执行分析性程序；

（4）获取公司的存货盘点制度，了解公司的存货盘点执行情况，执行对存货的监盘程序，核实存货的数量及是否存在毁损情况；

（5）核查公司原材料、在产品、库存商品明细，选取样本检查采购合同、出入库单、付款凭证等，核查存货真实性；

（6）获取存货跌价准备测算表，了解公司存货跌价准备计提政策，与同行业公司进行对比，获取存货库龄明细表及在产品、库存商品在手订单覆盖率情况，复核跌价准备计提的合理性和充分性。

会计师核查结论：

（1）扣除互联网安全业务，公司库存商品不存在大量积压，期末计提大额跌价准备具有合理性；

（2）交易对手方非公司关联方、交易定价依据公允，不存在以前年度过度计提跌价准备调节利润的情形。

问题 6、年报披露，2022 年末你公司长期资产减值计提金额较高，其中，长期股权投资账面原值 7.42 亿元，计提减值准备 2.13 亿元；固定资产账面原值 19.47 亿元，计提减值准备 2.40 亿元；在建工程账面余额 0.71 亿元，计提减值准备 0.62 亿元；无形资产账面余额 2.57 亿元，计提减值准备 0.62 亿元。请你公司结合主要长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的经营情况、减值测试过程、处置过程及处置价格等，说明相关长期资产减值计提的充分性和合理性。请年审会计师核查并发表明确意见。

回复：

1、长期股权投资减值准备

（1）长期股权投资减值准备计提情况

2021 年度计提长期股权投资