

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2021-003

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 关于股东解除表决权委托及一致行动人关系 暨股东权益恢复原状的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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。

**特别提示：**公司目前无控股股东及实际控制人，本次权益变动不会改变公司无控股股东及实际控制人的现状。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司原发起人股东陈泳洪、黄智勇、黄利兵（三人以下合称“甲方”）及中联集信投资管理有限公司（以下简称“中联集信”或“乙方”）的通知，陈泳洪、黄智勇、黄利兵与中联集信签署了《〈表决权委托协议〉及补充协议之解除协议》及《〈股东一致行动人协议〉及补充协议之解除协议》（以下合称“《解除协议》”），协议签订后，甲方向乙方委托行使表决权事宜及股东一致行动人关系即时解除，陈泳洪、黄智勇及黄利兵分别持有的公司股份对应的表决权恢复由三位股东本人行使。现将相关情况公告如下：

#### 一、《表决权委托协议》、《股东一致行动人协议》及其补充协议的基本情况

2018年7月25日，甲方分别与乙方签署了《表决权委托协议》，甲方将合计持有的公司81,246,096股（占公司总股本的16.01%）对应的表决权等除收益权之外其他权利委托给乙方行使，委托期限是自协议生效之日起30个自然月。具体内容详见公司于2018年7月26日披露的《关于股东签订表决权委托协议的公告》（公告编号：2018-051）。

2018年12月11日，甲方分别与乙方签署了《股东一致行动人协议》，各方同意自协议生效之日起26个自然月内，在处理有关公司经营发展且需要由公司

股东大会、董事会作出决议的事项时，均应采取一致行动，出现意见不一致时，以乙方意见为准。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日披露的《关于股东签订一致行动人协议的公告》（公告编号：2018-089）。

2021 年 1 月 25 日，甲方与乙方签署了《〈表决权委托协议〉之补充协议》及《〈股东一致行动人协议〉之补充协议》，各方一致同意，将《表决权委托协议》及《股东一致行动人协议》的有效期限均延长至 2021 年 7 月 25 日。协议延长期间，甲方将表决权、提案权、参会权、监督建议权委托乙方行使，提名权以及财产收益权由甲方享有行使。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日披露的《关于股东〈表决权委托协议〉及〈股东一致行动人协议〉有效期延长暨签署〈补充协议〉的公告》（公告编号：2021-001）。

## 二、《解除协议》的基本情况

### （一）《解除协议》的主要内容

鉴于甲、乙双方现在已经没有继续合作的必要，经甲、乙双方协商，达成并签署《表决权委托协议》及其补充协议、《股东一致行动人协议》及其补充协议之解除协议：

1、甲、乙双方一致同意，自协议签订生效之日起，甲、乙双方于 2018 年 7 月 25 日签署的《表决权委托协议》及 2021 年 1 月 25 日签署的《〈表决权委托协议〉之补充协议》即时解除，《表决权委托协议》及《〈表决权委托协议〉之补充协议》项下约定的权利、义务不再对双方具有法律约束力，甲方向乙方委托行使表决权的事宜即时终止。

2、甲、乙双方一致同意，自协议签订之日起，甲、乙双方于 2018 年 12 月 11 日签署的《股东一致行动人协议》及 2021 年 1 月 25 日签署的《〈股东一致行动人协议〉之补充协议》即时解除，《股东一致行动人协议》及《〈股东一致行动人协议〉之补充协议》项下约定的权利、义务不再对双方具有法律约束力，甲、乙双方关于上市公司的股东一致行动人关系即时解除。

3、自协议生效之日起，双方就《表决权委托协议》及补充协议、《股东一致行动人协议》及补充协议的解除事项，互不承担违约责任，一方亦不得主张另一

方承担因履行或不履行《表决权委托协议》、《股东一致行动人协议》项下义务而产生的责任。

4、双方各自按照法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定，行使各自所持股份拥有的权利，履行相关义务。

## （二）《解除协议》签订后各方权益变动情况

《解除协议》签订后，陈泳洪、黄智勇及黄利兵分别持有的公司股份对应的表决权恢复由三位股东本人行使，各方所持股份拥有的权益变动情况如下表所示。

股东姓名	本次权益变动前				本次权益变动后			
	持股数量 (股)	占总股本比例 (%)	拥有表决权的股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	持股数量 (股)	占总股本比例 (%)	拥有表决权的股份数量 (股)	占总股本比例 (%)
陈泳洪	55,541,000	10.94	0	0	55,541,000	10.94	55,541,000	10.94
黄智勇	24,997,848	4.93	0	0	24,997,848	4.93	24,997,848	4.93
黄利兵	707,248	0.14	0	0	707,248	0.14	707,248	0.14
中联集信	805,600	0.16	82,051,696	16.17	805,600	0.16	805,600	0.16

## 三、其他说明

1、本次股东的权益变动行为符合《公司法》、《证券法》及《上市公司收购管理办法》等有关规定。

2、公司目前无控股股东及实际控制人，本次股东的权益变动不会改变公司无控股股东及实际控制人的现状。

3、信息披露义务人披露的权益变动报告书具体内容详见巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、《广东嘉应制药股份有限公司简式权益变动报告书（一）》；
- 2、《广东嘉应制药股份有限公司简式权益变动报告书（二）》；
- 3、《〈表决权委托协议〉及补充协议之解除协议》；
- 4、《〈股东一致行动人协议〉及补充协议之解除协议》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日