

湖南汉森制药股份有限公司

2019 年度股东大会决议的更正公告

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

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《2019 年度股东大会决议》（公告编号：2020-026）。经事后核查，由于工作人员疏忽，《2019 年度股东大会决议》中的相关内容需要更正，现更正如下：

原公告内容：

11. 审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票制，选举符人慧先生和詹萍女士为本公司第五届监事会股东代表监事，具体如下：

11.01 选举符人慧先生为公司股东代表监事

表决结果：同意股数 230,756,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9937%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：

同意股数 1 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0069%。

11.02 选举詹萍女士为公司股东代表监事

表决结果：同意股数 230,756,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9937%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：

同意股数 1 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0069%。

上述股东代表监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为本公司第五届监事会股东代表监事。

新当选的股东代表监事符人慧先生、詹萍女士与公司职工代表监事刘赛程女士共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

.....

现更正为：

11. 审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票制，选举符人慧先生和杨哲怡先生为本公司第五届监事会股东代表监事，具体如下：

11.01 选举符人慧先生为公司股东代表监事

表决结果：同意股数 230,756,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9937%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：

同意股数 1 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0069%。

11.02 选举杨哲怡先生为公司股东代表监事

表决结果：同意股数 230,756,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9937%。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：

同意股数 1 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0069%。

上述股东代表监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为本公司第五届监事会股东代表监事。

新当选的股东代表监事符人慧先生、杨哲怡先生与公司职工代表监事刘赛程女士共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。

.....

以上更正不会对本次股东大会决议的有效性产生影响，除上述更正外，原公告中的其他内容不变，更正后的《2019年度股东大会决议》（更新后）将与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2020年5月21日