

证券代码：832045

证券简称：红星药业

主办券商：长江证券

## 安徽红星药业股份有限公司

### 2022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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：柳杓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,961,575股，占公司有效表决权股份总数的97.13%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行现金分红。

截至2022年6月30日，挂牌公司未分配利润为12,356,817.13元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.79元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数20,961,575股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽红星药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

安徽红星药业股份有限公司

董事会

2022年10月18日