

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉长联来福制药股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 1 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（视频会议）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭文胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 117,733,200 股，占公司表决权股份总数的 99.9966%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高管人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责并根据 2022 年主要工作情况编写了《2022 年董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及 2022 年主要工作情况编写了《2022 年监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《2022 年度财务决算》的议案

#### 1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况对 2022 年的财务情况进行总结并编制《2022 年度财务决算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2022 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2023 年度财务预算》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况及未来发展预期对 2023 年度的财务计划提出预算方案并编制《2023 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2022 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司组织编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见 2023 年 4 月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司将继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）负责 2023 年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北久盈律师事务所

(二) 律师姓名：刘永镇、许永锋

(三) 结论性意见

律所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日