

证券代码：871897

证券简称：爱民制药

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：湖北李时珍药物研究院会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘享平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 89,560,000 股，占公司表决权股份总数的 89.10%。

（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 7 人，列席 6 人，董事徐元虎因工作原因缺席；
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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方和子公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘享平、鄂州信远鸿达股权投资管理中心（有限合伙）、湖北鸿泰安全印务有限公司、刘梦祺、鄂州联智科股权投资管理中心（有限合伙）、武汉凯丽金生物科技有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于转让子公司出资额暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,884,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘享平、鄂州信远鸿达股权投资管理中心（有限合伙）、湖北鸿泰安全印务有限公司、刘梦祺、鄂州联智科股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《武汉爱民制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日