

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 2023 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：2023 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 11773.32 万股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于武汉长联来福制药股份有限公司 2021 年管理人员考核及薪酬兑现方案》

1. 议案内容：

公司章程规定公司董监事（不含职工代表监事）的薪酬需要通过股东大会审议，根据 2021 年相关人员的目标责任书兑现其薪酬，具体内容详见该议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,074,200.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.85%；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 16,659,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.15%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日