

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司
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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邱俊生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,999,800 股，占公司表决权股份总数的 95.60%。

(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；

4.公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东派发现金股利。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,460,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名路丹丹女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于邬龙生先生因到龄退休，申请辞去公司第三届监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟提名选举路丹丹女士为监事会非职工代表监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届

监事会任期届满为止。

路丹丹女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
路丹丹	监事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《双飞人制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日