



## 福建南方制药股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘平山
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-005）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 155,159,703 股，占公司有效表决权股份总数的 80.7556%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0026%。

出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,347,734 股，占公司有效表决权股份总数的 24.6430%。

### （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 7 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；
- 公司其它高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司与四川汇宇制药股份有限公司 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

预计 2024 年公司向四川汇宇制药股份有限公司销售产品，金额不超过 1,500 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,159,703 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

本议案关联股东四川汇宇制药股份有限公司回避表决，其所持公司股份 15,000,000 股不计入有表决权股份总数。

### （二）审议通过《关于预计公司与上海熙华检测技术服务股份有限公司 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

预计 2024 年公司向上海熙华检测技术服务股份有限公司销售产品，金额不超过 1,000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,159,703 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

本议案关联股东上海熙华检测技术服务股份有限公司回避表决，其所持公司

股份 20,000,000 股不计入有表决权股份总数。

(三) 审议通过《关于预计公司与上海安必生制药技术有限公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年公司向上海安必生制药技术有限公司销售产品，金额不超过 1,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,159,703 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

本议案关联股东上海安必生制药技术有限公司回避表决，其所持公司股份 10,000,000 股不计入有表决权股份总数。

(四) 审议通过《关于预计公司与明溪县首创生物有限责任公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年公司向明溪县首创生物有限责任公司采购红豆杉原料，金额不超过 500 万；公司向明溪县首创生物有限责任公司销售红豆杉苗木，金额不超过 50 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,094,878 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

本议案关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持公司股份 84,064,825 股不计入有表决权股份总数。

(五) 审议通过《关于关联方为公司代垫资金的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理的需要，预计 2024 年福建华闽进出口有限公司将为公司代

垫资金，合计不超过 50 万元，主要是为公司异地员工代发工资薪金及代缴医保、社保等。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,089,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 4,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；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

本议案关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持公司股份 84,064,825 股不计入有表决权股份总数。

### （六）审议通过《关于向交通银行三明分行申请授信贷款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

由股东福建华闽进出口有限公司、明溪县盛嘉创业投资企业（有限合伙）、明溪县海通创业投资企业（有限合伙）提供担保，公司拟向交通银行股份有限公司三明分行申请授信贷款 4,300 万元，期限为一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,089,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 4,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；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

本议案关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持公司股份 84,064,825 股不计入有表决权股份总数。

### （七）审议通过《关于向中国农业银行明溪县支行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以房产和土地使用权作为抵押，向中国农业银行明溪县支行授信贷款 1,900 万元，期限为一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,154,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 4,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （八）审议通过《关于向招商银行福州分行申请元授信贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向招商银行福州分行申请授信贷款 3,000 万元，期限为一年。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,154,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9958%；反对股数 4,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （九）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行明溪县支行申请授信贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行明溪县支行申请授信贷款 1,000 万元，期限为一年。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,154,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 4,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （十）审议通过《关于向福建海峡银行三明分行申请授信贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向福建海峡银行三明分行申请授信贷款 1,000 万元，期限为两年。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,154,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 4,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于向中信银行三明分行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行三明分行申请授信贷款 2,000 万元，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,154,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 4,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于向中国建设银行明溪县支行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行明溪县支行申请授信贷款 1,500 万元，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,154,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 4,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,159,703 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



## (十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于预计公司与四川汇宇制药股份有限公司 2024 年日常性关联交易的议案	32,347,734	100%	0	0%	0	0%
二	关于预计公司与上海熙华检测技术服务股份有限公司 2024 年日常性关联交易的议案	47,347,734	100%	0	0%	0	0%
三	关于预计公司与上海安必生制药技术有限公司 2024 年日常性关联交易的议案	37,347,734	100%	0	0%	0	0%
四	关于预计公司与明溪县首创生物有限责任公司 2024 年日常性关联交易的议案	47,347,734	100%	0	0%	0	0%
五	关于关联方为公司代垫资金的议案	47,342,834	99.9897%	4,900	0.0103%	0	0%
六	关于向交通银行三明分行申请授信贷款暨关联担保的议案	47,342,834	99.9897%	4,900	0.0103%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：李攀峰、黄非儿

(三) 结论性意见

公司 2024 年第一次临时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、会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日