

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

## 长兴制药股份有限公司 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 27 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 现场加通讯方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈保华
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 6 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）刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,624,390 股，占公司有效表决权股份总数的 99.6796%。

(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；

公司其他高管均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司于2024年

2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名林丽红为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事何斌先生于 2023 年 11 月 17 日向董事会递交了辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提名林丽红女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于制订〈独立董事工作制度〉公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

为更好地保障独立董事充分履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司制订《独立董事津贴制度》，具体内容详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的

《长兴制药股份有限公司关于制定〈独立董事津贴制度〉公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名周丽兰为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和实际经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名周丽兰为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《长兴制药股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于提名凌国强为第三届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司战略规划和实际经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名凌国强为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《长兴制药股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 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事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于提名杨仲毅为第三届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司战略规划和实际经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名杨仲毅为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《长兴制药股份有限公司独立董事提名人声明》(公告编号：2024-010)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,624,390 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事项，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
何斌	董事	离职	2024年2月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林丽红	董事	任职	2024年2月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周丽兰	独立董事	任职	2024年2月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
凌国	独立董事	任职	2024年2月	2024年第一次	审议通过



强			27 日	临时股东大会	
杨仲毅	独立董事	任职	2024 年 2 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《长兴制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

长兴制药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日