

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

## 山西皇城相府药业股份有限公司 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 28 日
- 会议召开地点：皇城相府集团六楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：马路军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 2 月 1 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统对本次股东大会的通知进行了公告，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股

份总数 71,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.98%。

(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；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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

股东阳城县皇城相府(集团)实业有限公司、畅进军、陈晓拴、张栋梁回避表决。

(二) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号：2024-003)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 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

股东阳城县皇城相府（集团）实业有限公司、畅进军、陈晓拴、张栋梁回避表决。

(三) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于变更 2023 年度会计事务所》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-005)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,640,000 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山西皇城相府药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日