

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 7 日
- 会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长王敖生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 39,128,468 股，占公司有效表决权股份总数的 59.08%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨小龙因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事万冲因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-006）和《黄冈鲁班药业股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,128,468 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 0.00%；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的情形。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,128,468 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的情形。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,128,468 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司生产经营状况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,128,468 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2024 年度战略发展规划和经营目标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,128,468 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的情形。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,128,468 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的情形。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,128,468 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的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：褚思宇、彭珊

(三) 结论性意见

律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《黄冈鲁班药业股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《黄冈鲁班药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《北京中伦（武汉）律师事务所关于黄冈鲁班药业股份有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书》。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日