

## 四川辅正药业股份有限公司 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 4 月 16 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：公司董事长孙政先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》及《四川辅正药业股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,605,320 股，占公司有表决权股份总数的 79.76%

(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 5 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 副总经理辜君、孙继涛列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 3 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名孙政先生、李冬璐女士、白格勒先生、辜君先生、黎友容女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,605,320 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的

## 议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会于2024年3月23日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名舒畅、钟茂娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,605,320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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《四川辅正药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2024年4月16日