

证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）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 19 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 通讯投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长 FAMING ZHANG
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、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 16 人，持有表决权的股份总数 124,448,283 股，占公司有效表决权股份总数的 97.23%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2023 年度董事会工作报告》，汇报 2023 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 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《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2023 年度监事会工作报告》，汇报 2023 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 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）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，基于 2023 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2023 年的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性分析，公司编制了《2023 年度决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为更加有效地预测和预算 2024 年公司的财务管理，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2023 年度的经营业务，以 2024 年的经营计划为基础，公司对 2024 年进行了框架性安排，拟定了《2024 年度财务预算》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2023 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司整体目标完成情况，确认 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，并拟定 2024 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在确保公司日常经营资金安全，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司拟以闲置自有资金购买低风险的短期银行理财产品。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

确认公司 2023 年度已发生的关联交易，且公司 2024 年预计向关联方提供技术服务，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,668,727 股，占出席会议无关联关系股东所持有有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议无关联关系股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议无关联关系股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东为 Waterstone Pharmaceutical (HK) Limited 和湖北省天门市华通化工有限公司。

(十) 审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司生产经营活动需要，保障公司各项业务发展，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 2 亿元（含本数）的授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益，现对 2023 年度工作进行述职汇报。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,448,283 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1) 审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，保障公

司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，现选举FAMING ZHANG、XIAOQING CAI、张寅、王泳、莫雅淳、胡名龙继任公司第二届董事会非独立董事，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

2) 审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，现选举王志新、胡晓华、詹伦波为公司第二届董事会独立董事，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

3) 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，现选举沈捷、邢江龙继任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1)	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案-FAMING ZHANG》	124,448,283	100%	是
1)	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案-XIAOQING	124,448,283	100%	是

	CAI》			
1)	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案-张寅》	124,448,283	100%	是
1)	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案-王泳》	124,448,283	100%	是
1)	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案-莫雅淳》	124,448,283	100%	是
1)	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案-胡名龙》	124,448,283	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2)	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案-王志新》	124,448,283	100%	是
2)	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案-胡晓华》	124,448,283	100%	是
2)	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案-詹伦波》	124,448,283	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3)	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案-沈捷》	124,448,283	100%	是
3)	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案-邢江龙》	124,448,283	100%	是

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- (二) 律师姓名：姚启明、王源
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
FAMING ZHANG	董事	任职	2024年4月19日	2023年年度股东大会	审议通过
XIAOQING CAI	董事	任职	2024年4月19日	2023年年度股东大会	审议通过
张寅	董事	任职	2024年4月19日	2023年年度股东大会	审议通过

			月 19 日	东大会	
王泳	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
莫雅淳	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
胡名龙	董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
王志新	独立董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
胡晓华	独立董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
詹伦波	独立董事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
沈捷	监事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
邢江龙	监事	任职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
蔡泽华	独立董事	离职	2024 年 4 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
2. 《北京市中伦律师事务所关于中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2024年4月22日