

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司

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 30 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：杨红涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,998,000 股，占公司表决权股份总数的 93.23%。

（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 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；

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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见于 2024 年 4 月 10 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）披露的《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-014）和《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会总结汇报董事会 2023 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席将公司 2023 年年度监事会工作情况予以总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年年度财务决算的协调控制考核情况进行总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况，以及公司对 2023 年度财务数据分析和反馈的实际情况制定 2024 年年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 10 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）发布的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《追认洛阳华禾医药有限公司关联交易》议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司向洛阳华禾医药有限公司销售商品，发生关联交易，金额为 179,350.00 元；公司向洛阳华禾医药有限公司购买运输服务，发生关联交易，金额为 12,980.00 元。具体内容详情见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席会议的股东有且仅有杨红涛、金丽敏两位，均与本议案所涉及的事项有关联关系，如果实行回避程序将导致无法形成有效的股东大会决议。因此，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条及《公司章程》的规定，全体股东不回避表决。

（八）审议通过《预计 2024 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

洛阳龙门医药股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案。议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席会议的股东有且仅有杨红涛、金丽敏两位，均与本议案所涉及的事项有关联关系，如果实行回避程序将导致无法形成有效的股东大会决议。因此，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条及《公司章程》的规定，全体股东不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南向群律师事务所

（二）律师姓名：王志勇、杨黎丹

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会审议的议案、表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日