

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

## 天康制药股份有限公司

## 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 5 月 7 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：董事会
- 会议主持人：代董事长潘毅平
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 254,501,450 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 6 人，列席 6 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本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于杨焰先生因个人达到退休年龄原因辞去公司董事及董事长职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选张杰先生为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,501,450 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、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
张杰	董事	任职	2024年5月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《天康制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024年5月7日