

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

## 广东汇群中药饮片股份有限公司 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 5 月 7 日
- 会议召开地点：广东汇群中药饮片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：董事长陈少群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有

效。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,075,920 股，占公司有表决权股份总数的 53.77%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 12 日披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

审议《2023 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《2023 年度财务决算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 12 日披露的《2023 年年度权

益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 12 日披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：黄俊伟律师、陈波律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的召集人资格和出席人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

#### 四、备查文件目录

1、《广东汇群中药饮片股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2、《广东华商律师事务所关于广东汇群中药饮片股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日