

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

## 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

## 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 8 日
- 会议召开地点：公司传承中心二楼会议室
- 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：董事长梁会亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 5285.50 万股，占公司有效表决权股份总数的 97.88%。

## (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；  
公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

详见《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,285.50 万股，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<2023 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

详见《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,285.50 万股，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）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,285.50 万股，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。

### （四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

详见《2023 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,285.5 万股，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。

### （五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

详见《2024 年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,285.50 万股，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。

## （六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 54,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,878,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。详见公司于 2024 年 4 月 18 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,285.50 万股，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。

## （七）审议通过《关于董事任免的议案》

### 1.议案内容：

根据工作调整安排，董事常彪先生不再担任公司董事，并推荐项允成先生担任公司董事。任期自公司股东大会通过之日起至第三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 5,285.50 万股，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。

(八) 审议通过《关于<子公司济宁华能制药厂有限公司与鲁康商业保理有限公司合作办理反向保理业务>的议案》

#### 1.议案内容：

为加强公司资金管理，提高资金使用效率，延长付款周期，使支付方式多元化，公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司拟与鲁康商业保理有限公司合作开展反向保理业务，通过山东健康信链平台对外付款，申请授信额度人民币叁仟万元，期限 1 年，在授信额度内可循环使用，无担保。鲁康商业保理有限公司系山东颐养健康产业发展集团有限公司全资子公司。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,285.50 万股，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

本议案涉及关联交易，关联股东山东鲁华能源集团有限公司、山东泉泰投资有限公司回避表决，回避表决股数 4,000.00 万股。

(九) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

根据法人股东上海尚琦健康管理有限公司于 2024 年 4 月 27 日提交的《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2024 年度审计机构的提案》，建议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2024 年度审计机构，续聘期限为一年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,285.50 万股，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、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东平正大律师事务所

(二) 律师姓名：张宗银、杨冬梅

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 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
常彪	董事	离职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
项允成	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过

## 五、 备查文件目录

- 1.山东鲁华龙心生物科技股份有限公司《2023 年年度股东大会决议》
- 2.《山东平正大律师事务所关于山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日