

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

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 13 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：董事长刘振强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《河北合佳医药科技集团股份有限公司章程》和《河北合佳医药科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 89,911,551 股，占公司有效表决权股份总数的 51.3219%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0029%。

(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 3 人，董事叶碧波、程超、王立、王晋北、李爱

军、孙志坚因公务原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏福祥因公务原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 6 人，列席 4 人，王晋北、赵宝山因公务原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长刘振强先生汇报了 2023 年董事会工作情况以及公司未来经营发展规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,911,551 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

本议案不涉及关联事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将 2023 年工作情况总结、编制并向董事会进行了 2023 年独立董事述职汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,911,551 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

本议案不涉及关联事项，股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人封新路先生宣读了《2023 年度财务决算报告》，对公司生产经营和主要财务指标的变化状况进行了分析与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,911,551 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

本议案不涉及关联事项，股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人封新路先生宣读了《2024 年度财务预算报告》，以 2023 年经审计财务报告为基础，结合当前市场情况与公司未来发展规划，并考虑公司现时经营能力，谨慎地对 2024 年度经营情况进行预测。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,911,551 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

本议案不涉及关联事项，股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

董事会审议了公司《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，并根

据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,911,551 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

本议案不涉及关联事项，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司制定了 2023 年度权益分派方案，拟以每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）的方式面向全体股东进行分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,911,551 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%。

其中，中小股东投票情况为：7,813,751 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 8.6905%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的

规定，结合公司 2024 年度日常经营计划需求，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详见 2024 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,493,751 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%。

其中，中小股东投票情况为：7,813,751 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 91.9941%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席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，股东晋州市合泰化工有限公司、刘振强、河北合汇高新材料有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 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《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,493,751 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%。

其中，中小股东投票情况为：7,813,751 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 91.9941%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席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，股东晋州市合泰化工有限公司、刘振强、河北合汇高新材料有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司提名唐建亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自本议案通过股东大会审议之日起至第三届董事会任期届满。上述提名人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,911,551 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%。

其中，中小股东投票情况为：7,813,751 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 8.6905%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，股东无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会根据 2023 年度工作情况进行了总结并编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，监事会刘满宁先生代表监事会进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,911,551 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

本议案不涉及关联事项，股东无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司提名于卫国先生为公司第三届监事会监事，任期自本议案通过股东大会审议之日起至第三届监事会任期届满。上述提名人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,911,551 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

本议案不涉及关联事项，股东无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	《关于〈公司 2023 年度权益分派方案〉的议案》	7,813,751	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》	7,813,751	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于公司及控股	7,813,751	100%	0	0%	0	0

	子公司 2024 年度 向银行等 金融机构 申请授信 额度及担 保事项的 议案》						
(九)	《关于提 名独立董 事候选人 的议案》	7,813,751	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所
- (二) 律师姓名：高翠、张爱
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

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
魏福祥	监事	离职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
于卫国	监事	任职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
孙志坚	独立董事	离职	2024 年 5 月 13 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

唐建亮	独立董事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股东 大会	审议通过
-----	------	----	----------------	-----------------	------

五、备查文件目录

- (一)《河北合佳医药科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市鑫诺律师事务所关于河北合佳医药科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月14日