

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

重庆多普泰制药股份有限公司

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 5 月 15 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：董事会秘书李凌女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 71,101,210 股，占公司有效表决权股份总数的 74.09%。

(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 3 人，董事甘奇超、甘奇志因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事颜世平因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人徐桃列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会汇报 2023 年度工作情况，同时规划公司 2024 年度工作安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,101,210 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《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,101,210 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《2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,101,210 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《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,101,210 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《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年工作规划，编制《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,101,210 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《关于重庆多普泰制药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于重庆多普泰制药股份有限公司控股股东及其他相关关联方占用资金情况专项审核说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,101,210 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,845,244 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆大可投资有限责任公司、甘奇超、甘林子、甘一。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以总股本 95,961,153 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 14 元（含税），共派发现金股利总额人民币 134,345,614.2 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预

案公告》（2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,101,210 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。

（九）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作进行顺利，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，授权董事会根据公司审计业务量与审计机构协商费用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,101,210 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。

（十）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	《关于重庆多	2,447,300	100%	0	0%	0	0%

	普泰制药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》						
七	《关于预计2024年度日常性关联交易》	2,447,300	100%	0	0%	0	0%
八	《关于公司2024年度利润分配预案》	2,447,300	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：杨华均、洪于群

(三) 结论性意见

公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《重庆多普泰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日