

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司

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：公司董事会
- 会议主持人：董事长宋佩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 17 人，持有表决权的股份总数 27,267,817 股，占公司有效表决权股份总数的 82.63%。

(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；

公司副总经理王彦列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,817 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 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年工作进行总结，并形成《公司董事会 2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,817 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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2023 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,817 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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司编制了 2023 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,817 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 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司编制了 2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,817 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,817 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,817 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟向金融机构申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,817 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事项，但属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,817 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

2021 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议及 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于股份回购方案的议案》、《关于提

请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》。根据《股份回购方案》，在股份回购完成后，公司将按照规定在三年内将该部分回购的股份用于股权激励。若股权激励未能有效实施，则对该部分股份实施注销。公司回购股份数量为1,998,668股，且未实施股权激励。公司将注销以上回购股份所涉及的注册资本、修订公司章程相应条款及完成相应的工商变更登记。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,817 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,267,817 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：李波、桑士东

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《山东先大健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二)《北京德恒律师事务所关于山东先大健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日