

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司

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：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室
- 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：董事长杨成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 104,410,301 股，占公司表决权股份总数的 70.4668%。

(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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《华创合成制药股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，总结 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,410,301 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《华创合成制药股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,410,301 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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月24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《华创合成制药股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、《华创合成制药股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数104,410,301股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，董事会组织制订了公司2023年度财务决算报告，本报告所涉及财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告[亚会审字（2024）第01370008号]，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华创合成制药股份有限公司2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数104,410,301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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，公司董事会在总结 2023 年的经营情况和分析 2024 年经营计划的基础上，结合公司 2024 年经营目标、发展规划等情况，制定了公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,410,301 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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展对资金的需求情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,410,301 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年报审计机构。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,410,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于华创合成制药股份有限公司非经常性损益专项报告》[亚会核字(2024)第 01370002 号]（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,410,301 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月24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《华创合成制药股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）、亚太（集团）会计师事务所出具的《关于华创合成制药股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》[亚会核字(2024)第01370001号]（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数104,410,301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）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：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金（包括暂时闲置的自有资金及募集资金），公司拟使用部分闲置自有资金购买银行或证券公司发行的短期的、中低风险的理财产品，使用暂时闲置募集资金购买银行或证券公司发行的保本型理财产品。

详见公司于2024年4月24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《华创合成制药股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数104,410,301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：江苏斐多（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：王维、闫静静

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，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》的规定；出席本次股东大会的人员资格及股东大会召集人的资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项一致，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日