

证券代码：839836

证券简称：ST 中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司

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 14 日
- 会议召开地点：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街 55 号辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
- 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：黄海
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 38,119,467 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

监事代晓溪、温伟、刘丹及全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代晓溪代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度财务决算报告的议案》

议案内容：2023 年度公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等规定进行财务核算，根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标和实际情况，制定了《2024 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：鉴于公司 2023 年度未盈利，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度审计报告的议案》

议案内容：审议了北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年审计报告 [中名国成审字【2024】第 1229 号]。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：该报告内容在 2024 年 4 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-007）和《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负议案》

议案内容：截止 2023 年 12 月 31 日，未弥补亏损为 144,677,267.65 元，归属于母公司股东净资产为-28,437,938.14 元，未弥补亏损已达股东出资额的 124.46%且净资产为负。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，中海康公司编制了辽宁中海康生物制药股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《董事会关于 2023 年年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容：具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见的专项说明》(公告编号：2024-012)。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《监事会关于 2023 年年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容：具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《监事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见的专项说明》(公告编号：2024-010)。

议案表决结果：同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：辽宁三业律师事务所

(二) 律师姓名：礼黎、刘洋

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

辽宁中海康生物制药股份有限公司 2023 年度股东大会决议

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日