

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：华英证券

## 无锡紫杉药业股份有限公司

## 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 16 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：董事长龚新度
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、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 10 人，持有表决权的股份总数 174,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 91.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 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》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会制定了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作情况进行回顾。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,999,700 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

该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 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,999,700 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

该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 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作情况进行回顾。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,999,700 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,999,700 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,999,700 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案（调整后）>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，为了公司的长远发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 44,832,853.94 元，母公司未分配利润为 51,158,592.90 元。

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 190,310,000 股，以应分配股数 190,310,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 21,885,650 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,999,700 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

该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 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,999,700 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）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：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,746,269 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

该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江苏红豆杉健康科技股份有限公司、红豆集团有限公司、无锡紫杉一号投资合伙企业（有限合伙）。

### （九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并授权公司董事长根据市场平均水平和公司审计工作的实际情况，与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定报酬并签署相关服务合同。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数174,999,700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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （十）审议通过《关于公司非独立董事2024年度薪酬计划的议案》

## 1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了2024年度非独立董事薪酬计划。在公司任职的非独立董事根据其实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,746,269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

该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江苏红豆杉健康科技股份有限公司、红豆集团有限公司、无锡紫杉一号投资合伙企业（有限合伙）。

# （十一）审议通过《关于公司独立董事2024年度薪酬计划的议案》

## 1. 议案内容：

公司根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度，结合公司经营情

况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度独立董事薪酬计划 2024 年独立董事津贴为 4 万元/年（税前），按年发放。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,999,700 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度监事薪酬计划。在公司任职的监事根据其实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。在公司任职的监事不另行领取监事津贴。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,746,269 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

该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江苏红豆杉健康科技股份有限公司、红豆集团有限公司、无锡紫杉一号投资合伙企业（有限合伙）。

## （十三）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2024-029）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,999,700 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十四）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<2023 年度利润分配预案（调整后）>的议案》	30,746,269	100%	0	0%	0	0%
八	《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》	30,746,269	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：蒋成、杨书庆

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《无锡紫杉药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二)《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡紫杉药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

无锡紫杉药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日