

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

辽宁百丰医药股份有限公司
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 20 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：董事长马平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及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 40,151,750 股，占公司有效表决权股份总数的 70.2199%。

（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 4 人，董事姜雪峰因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,151,750 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。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,151,750 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。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司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）发布的《辽宁百丰医药股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》（公告编号：2024-018, 2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,151,750 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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,151,750 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。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,151,750 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。

（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司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）发布的《权益分派预案的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,151,750 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司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）发布的《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,151,750 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举孟祥宇先生及武丽春女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事林科岩因个人原因辞去公司董事职务。因公司内部治理结构调整及管理需要，免去姜雪峰先生公司董事职务。公司拟选举孟祥宇先生及武丽春女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,151,750 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于免去姜雪峰先生董事职务》议案

1. 议案内容：

因公司内部治理结构调整及管理需要，免去姜雪峰先生公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,151,750 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《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司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）发布的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,151,750 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。

（十一）审议通过《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司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）发布的《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,151,750 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁尊赢律师事务所。

（二）律师姓名：刘轶、李杏。

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姜雪峰	董事	离职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
林科岩	董事	离职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
武丽春	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
孟祥宇	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《辽宁百丰医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《辽宁尊赢律师事务所关于辽宁百丰医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日