

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普药业股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：姚凤鸣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 50.00%。

(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；

公司财务总监、总工程师、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了公司 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度实现的净利润为 1,826,783.90 元，公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度实际经营情况，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度的发展规划，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《2024 年经营计划》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度的发展规划，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2024 年度经营计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年

度审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《浙江拓普药业股份有限公司预计日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

为增加公司信用，公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在 4500 万元的最高余额内提供连带责任保证担保。

为缓解公司资金压力，公司预计于 2024 年年度与德清县中小企业融资金融服务中心有限公司签订《借款合同》，公司将在资金周转需要时向该公司借款，借款额度不超过 1200 万元，并由姚凤鸣、付小方为借款提供保证担保。

鉴于浙江佐力药业股份有限公司持有浙江拓普药业股份有限公司 8%股份，为浙江拓普药业股份有限公司关联方。2024 年 1 月至 2024 年 12 月浙江拓普药业股份有限公司预计销售给浙江佐力药业股份有限公司聚卡波非钙产品，销售额 1500 万元。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江拓普药业股份有限公司预计日常性关联交易议案公告》（编号 2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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%。

3. 回避表决情况

股东姚凤鸣回避表决。

(十) 审议通过《关于向中国银行德清支行申请不超过 4500 万元综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司与中国银行德清支行 2500 万元的最高额授信即将到期。为解决公司流动资金需要，公司拟继续向中国银行德清支行申请不超过 4500 元的综合授信。对于该授信，公司以其名下土地、房产等资产提供最高额抵押。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：田夏洁、孙橙

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江拓普药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《2023 年度股东大会法律意见书》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2024年5月18日