证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司

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 21 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：董事长廖先传先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定说明。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,474,700 股，占公司表决权股份总数的 82.78%。

(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；
- 其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,474,700 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

本议案不需要回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,474,700 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

本议案不需要回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,474,700 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

本议案不需要回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了对公司 2023 年度财务审计工作，并指出湖北双星药业股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,474,700 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

本议案不需要回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 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 46,474,700 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

本议案不需要回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 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 46,474,700 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

本议案不需要回避表决。

（七）审议通过《公司 2023 年年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

基于保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,474,700 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

本议案不需要回避表决。

（八）审议通过《公司 2024 年日常性关联交易预计》的议案

1. 议案内容：

（1）预计公司 2024 年拟向关联方湖北随州双星生物科技有限公司租赁办公场所和厂房，交易金额不超过人民币 3,000,000.00 元。（2）预计公司 2024 年拟向关联方湖北随州双星生物科技有限公司资金拆借，交易金额不超过人民币 10,000,000.00 元。（3）预计公司 2024 年拟向关联方廖先传资金拆借，交易金额不超过人民币 15,000,000.00 元。（4）预计公司 2024 年拟向关联方廖书辉资金拆借，交易金额不超过人民币 5,000,000.00 元。（5）预计公司 2024 年拟向关

关联方陈春春资金拆借，交易金额不超过人民币 3,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,653,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东廖先传、廖书辉、陈丽及湖北双星生物材料研发中心（有限合伙）均为该议案关联方，所以该议案回避表决。

（九）审议通过《公司 2023 年募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年募集资金存放及实际使用情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,474,700 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

本议案不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：徐振国、樊玺

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，双星药业本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席会议的其他人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

湖北双星药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日