

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司
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 20 日
- 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 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：董事长邱俊生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,999,800 股，占公司表决权股份总数的 95.60%。

（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 3 人，董事邱树书、邱诺龄因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈丹因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营取得了一定的成绩，董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，制定了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾和总结，并提出了 2024 年公司发展规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年度履职情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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，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》

1. 议案内容：

根据审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留

意见的审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年财务报表及审计报告，编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程的规定》，公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东派发现金股利，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,368,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，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公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展及经营需要，向广州福元投资管理有限公司租赁位于广州市白云区白云大道北十二岭路 26 号双飞人商业大厦 10 层用于办公，房租标准为 19525.00 元/月（不含物业费、水电费），另外租赁双飞人商业大厦部分单元，房租标准为 3500 元/月。广州福元投资管理有限公司是广州泰达咨询有限公司占股 40%的企业，广州泰达咨询有限公司是公司董事长邱俊生妻子黄妙容女士与总经理曹正洪妻子吴九妹女士共同投资的企业。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

因对议案进行表决的全体股东邱俊生、曹正洪、黄妙容、李任生与本议案存在关联关系，根据公司《股东大会议事规则》规定，若对关联事项进行表决时全体股东均为关联股东的则关联股东不予回避。故全体出席股东不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西秦风律师事务所

（二）律师姓名：赖斌、胡永平

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《双飞人制药股东有限公司 2023 年年度股东大会决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日