

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司 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 22 日
- 会议召开地点：江西远东药业股份有限公司办公室四楼会议室
- 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：徐华平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均等符合《中华人民共和国公司法》和《江西远东药业股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 51,700,000 股，占公司表决权股份总数的 98.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《2023 年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会结合 2023 年度的主要工作情况，拟定《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年

的工作重点和工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

结合 2023 年度的主要经公司监事会结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点和工作目标营情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司编制了《2023 度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

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 51,700,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘大信会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于委托理财》的议案

1. 议案内容：

公司拟对流动资金进行购买银行理财。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《拟修订公司章程的公告》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》，（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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%。

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

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会制度（修订）》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司董事会制度修订的公告》，（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关联交易制度（修订）》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司关联交易管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《投资者关系管理制度（修订）》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司投资者管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《股东大会制度（修订）》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司股东大会制度修订的公告》，（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《承诺管理制度（修订）》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司承诺管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10,000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《利润分配管理制度（修订）》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司利润分配管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《对外担保管理制度（修订）》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司对外担保管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《对外投资管理制度（修订）》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司对外投资管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《监事会制度修订》的议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西远东药业股份有限公司监事会制度（修订）》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《2023 年年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《远东药业 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：邓鸿成、黄辽希

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议

（二）北京市君致律师事务所关于江西远东药业股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

江西远东药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日