

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：天津市静海区泰安道 17 号办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘万里先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,098,725 股，占公司表决权股份总数的 36.94%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,098,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）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：

2023 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,098,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,098,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,098,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,098,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,098,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司当前经营情况、项目建设情况、未分配利润情况、现金流情况等，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2023 年度不进行利润分配或资本公积转增，留存收益用于公司发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,668,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.24%；反对股数 2,430,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.76%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于天津民祥生物医药股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,098,725 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(九) 审议通过《关于免去程晓峰第三届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司提请免去程晓峰先生第三届董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,098,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于免去刘春华第三届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司提请免去刘春华女士第三届董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,098,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于免去李志刚第三届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司提请免去李志刚先生第三届董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,098,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于选举武永亮为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司董事会提名武永亮先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,098,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于选举焦亮为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司董事会提名焦亮先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,098,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于选举宋昊泽为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营发展需要，公司董事会提名宋昊泽先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,098,725 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所

（二）律师姓名：李超、韩银雪

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 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
程晓峰	董事	离职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
刘春华	董事	离职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
李志刚	董事	离职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
武永亮	董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
焦亮	董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
宋昊泽	董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- （一）《天津民祥生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于天津民祥生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2024年5月24日