

证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉药业股份有限公司

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：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：董事长王卫民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 45,571,695 股，占公司有效表决权股份总数的 85.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 2 人，监事许贝尔因工作缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 列席会议的高级管理人员：吴跃勇、周冬生。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,571,695 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。

(二) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,571,695 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。

(三) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,571,695 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(四) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,571,695 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(五) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,571,695 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。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,571,695 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。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报表被出具非标准保留意见审计报告的专项说明报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,811,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.94%；反对股数 2,760,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.06%；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。

（八）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,571,695 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,477,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 55.75%；反对股数 2,760,341 股，占本次股东会有表决权股份总数的 44.25%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王锡炳、向选珍、王卫华、王卫民、湘西自治州百药园投资管理有限公司回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务报表被出具非标准保留意见审计报告的专项说明报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,811,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.94%；反对股数 2,760,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.06%；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。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(八)	湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度利润分配的议案	6,237,823	100%				
(九)	湖南湘泉药业股份有	3,477,482	55.75%	2,760,341	44.25%		

限公司							
2024年							
预计日							
常关联							
交易的							
议案							

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：刘中明、傅怡堃

(三) 结论性意见

综上所述，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

二、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日