

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长孟令旭先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 105,698,971 股，占公司表决权股份总数的 62.9161%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 214,087 股，占公司表决权股份总数的 0.1274%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

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 105,694,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；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《2023 年度监事会工作报告》

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 105,694,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；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《2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,694,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9962%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；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《2023 年度财务决算报告》

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 105,694,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；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《2024 年度财务预算报告》

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 105,694,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；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《2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日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）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,694,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；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《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日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）发布的《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说明》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,494,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8069%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 200,087 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1893%。

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《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,694,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段实际情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,494,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8069%；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 204,087 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1931%。

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《关于公司 2024 年申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和经营建设资金需要，公司（含子公司）2024年度拟向银行申请总额不超过8,000万元人民币的综合授信额度。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。适用期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

在综合授信额度内，授权公司董事长根据公司的资金需求情况、各金融机构贷款条件、利率水平，决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式并签署相关合同文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,494,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8069%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 200,087 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1893%。

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) 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 (%)
九	关于公 司 2023 年度利 润分配 预案的 议案	10,000	4.6710%	0	0%	204,087	95.3290%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：吉林阳光博舟（通化）律师事务所

(二) 律师姓名：焦祎薇律师、田占秀律师

(三) 结论性意见

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效；本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《吉林阳光博舟（通化）律师事务所关于吉林省正和药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2024年5月27日