

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 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 23 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 王峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,275,800 股，占公司有权表决权股份总数的 58.80%。

（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 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；

公司董事会秘书皮朝云列席会议，并为会议记录人员。

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：

公司董事长对董事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,275,800 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 0.00%；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事项无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度公司监事会日常工作情况以及 2024 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,275,800 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 0.00%；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事项无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 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：2024-002）及《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 45,275,800 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 0.00%；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事项，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：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2023 年主要财务指标完成情况及其变动原因，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 45,275,800 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

0.00%；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事项，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：

公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,275,800 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2023 年度利润分配预案为：不送股，不做现金分红，不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,275,800 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,275,800 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,651,599 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王峰、王正强回避表决。

(九) 审议通过《关于提名郜华丽为公司董事议案》

1. 议案内容：

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，并经董事会审查，现提名郜华丽为公司董事候选人，此位董事候选人具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策实施。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

郜华丽，女，1990年09月出生，本科学历，会计学学士，中国注册会计师，现任河南中原联创投资基金管理有限公司投资部主管。2013年12月-2016年2月 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)任审计助理、项目经理。2016年3月-2017年3月 北京科锐配电自动化股份有限公司(河南区子公司)任财务主管。2017年3月-至今河南中原联创投资基金管理有限公司任高级投资经理、投资部主管。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,275,800 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-44,170,840.86 元，未弥补亏损 44,170,840.86 元，达到公司股本总额 77,000,000.00 元的三

分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,275,800 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 0.00%；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：北京市中勤律师事务所

(二) 律师姓名：毕建林、张爱军

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会的召集人和出席会议的人员，均具有合法资格。公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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
邵华丽	董事	任职	2024年5月23日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《河南全宇制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市中勤律师事务所关于河南全宇制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日