



公告编号：2024-019

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：国融证券

芍花堂国药股份有限公司 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：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：董事长李明辉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 106,865,752 股，占公司有效表决权股份总数的 85.2199%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,948,930 股，占公司有效表决权股份总数的 8.7312%。

（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 4 人，董事徐素梅因个人原因缺席；
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；
公司董事会秘书李明超出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

总结公司 2023 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、企业经营战略规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,865,752 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，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年年度经营情况编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,865,752 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，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,865,752 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，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

在工作执行过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从专业的角度尽职尽责，维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,865,752 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，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2023 年度公司利润不分配、股本不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,865,752 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，不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

总结公司 2023 年度监事会会议召开情况、监事参加会议情况、监事会对公司依法运作的意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,865,752 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，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于补充确认日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足公司日常经营需求，更好的促进公司之全资子公司安徽省亳州市芍花堂药业有限公司（以下简称“药业公司”）的业务发展。公司与上海华济药业有限公司签订了《药品购销合同》。合同签订日期为 2023 年 9 月 4 日，交易金额 8,990.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,948,930 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李明辉、徐素梅、安徽亳州投资发展中心（有限合伙）。

(八) 审议通过《关于公司补充确认全资子公司申请银行借款并由公司提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划及经营发展需要，药业公司向徽商银行亳州谯城支行申请人民币 302 万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 5 日，贷款利率为 4.40%；向徽商银行亳州谯城支行申请人民币 104 万元的信用证，期限为一年，贷款期间为 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 11 日，贷款利率为 4.00%；向徽商银行亳州谯城支行申请人民币 94 万元的信用证，期限为一年，贷款期间为 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 11 日，贷款利率为 4.00%。

根据公司业务发展规划及经营发展需要，药业公司向徽商银行亳州谯城支行申请人民币 1800 万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为 2024 年 2 月 4 日至 2025 年 2 月 4 日，贷款利率为 4.40%。

公司实际控制人李明辉、徐素梅、公司为药业公司上述贷款提供保证担保，药业公司自身为上述贷款提供抵押担保。公司及公司实际控制人李明辉、徐素梅为药业公司借款提供上述担保均未收取任何费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,948,930 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李明辉、徐素梅、安徽亳州投资发展中心（有限合伙）。

（九）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2024 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保》

1. 议案内容：

为了保证公司及安徽省亳州市芍花堂药业有限公司（以下简称“控股子公司”）2024 年资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年拟对外申请借款额度累计不超过人民币 1.00 亿元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来

确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。本年度申请借款拟采用信用保证及抵押等担保方式。

为了满足需求，公司拟以位于安徽省亳州市谯城区十九里镇汤庄行政村 307 省道东侧的自有土地及自有房产作为抵押物，为借款提供担保。具体抵押担保期限以公司与银行签订的《抵押合同》为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,948,930 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李明辉、徐素梅、安徽亳州投资发展中心（有限合伙）。

（十）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 (%)
(五)	《关于公司 2023 年年度权益分派预案》的议案	106,865,752	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于补充确认日常性关联交易》的议案	10,948,930	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所上海分所

（二）律师姓名：程文明、王湫湘

（三）结论性意见

北京市隆安律师事务所上海分所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《芍花堂国药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日