



## 常州同泰生物药业科技股份有限公司 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 29 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：董事长杨犁
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

#### （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 42,403,369 股，占公司有表决权股份总数的 56.00%。

### （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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

董事长杨犁先生汇报 2023 年度董事会工作情况以及未来发展战略。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,403,369 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会主席陈伟光先生汇报 2023 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：



普通股同意股数 42,403,369 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，无需回避表决。

#### （三）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》议案

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《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 42,403,369 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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2023 年度财务决算》议案

##### 1. 议案内容：

财务总监荣威先生宣读了《2023 年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,403,369 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《公司 2024 年度财务预算工作报告》议案

### 1. 议案内容：

财务总监荣威先生宣读了《2024 年度财务预算工作报告》，2024 年度财务预算报告是根据 2021、2022、2023 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2024 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,403,369 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

因公司发展需要，拟定 2023 年未分配利润不做分配，资本公积不转增股本，全部结转下一年度。

### 2. 议案表决结果：



普通股同意股数 42,403,369 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，无需回避表决。

#### （七）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

##### 1. 议案内容：

审议了董事会根据公司 2023 年募集资金存放实际使用情况编制的《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,403,369 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，无需回避表决。

#### （八）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(%)
六	公司	0	0%	0	0%	0	0%



	2023 年 度利润 分配方 案						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
- (二) 律师姓名：王芳、李悦
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《常州同泰生物药业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

常州同泰生物药业科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日