

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

## 河南利伟生物药业股份有限公司

## 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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

## (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 21,949,604 股，占公司有效表决权股份总数的 54.874%。

## (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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书薛雯月列席会议

## 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：

审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,949,604 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

无

### （二）审议通过《2023 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议通过《2023 年监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,949,604 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

无

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,949,604 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

无

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,949,604 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

无

(五) 审议通过《2023 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度利润分配议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,949,604 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

无

(六) 审议通过《未弥补亏损超实收股本三分之一》

1. 议案内容：

审议《未弥补亏损超实收股本三分之一》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,949,604 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

无

(七) 审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

审议《预计 2024 年度日常性关联交易议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,875,000 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

关联股东薛家禄、白香玲回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京哲熙律师事务所

(二) 律师姓名：张宝伟、任晓光

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 《河南利伟生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《法律意见书》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日