

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

按正常程序召开，无特殊说明情形

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873617	万隆制药	2024 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年年度利润分派预案的议案，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。该权益分派方案拟以公司总股本 75,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 13.50 元人民币现金。因考虑到公司经营发展的资金需要，公司将减少现金分红，终止该次利润分派预案。

（二）审议《关于公司新的 2023 年年度利润分派预案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 227,178,849.28 元，母公司未分配利润为 246,410,457.25 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以 2023 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 67,500,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变的原则对本次权益分派方案进行调整实际分派结果，以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

以现场出席会议的股东持上述所需文件进行现场登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 20 日上午 8 点至 8 点 45 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏桂华 电话：029-88889832 会议地址：西安市高新区新型工业园创新路 5 号

（二）会议费用：本次会议会期为 1 天，与会人员的食宿费用由公司统一安排。

五、备查文件目录

《西安万隆制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《西安万隆制药股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

西安万隆制药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日