

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司
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 6 月 7 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：游锡火
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 91,454,775 股，占公司有效表决权股份总数的 63.8418%。

（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 6 人，列席 3 人，董事夏胜、刘文栋、黄桂芬因工作原因缺席；
- 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人和副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容：详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容：详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2023 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算议案》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2023 年度财务决算议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,907,495 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

关联股东北京中农华威科技集团有限公司、游锡火、孙建旺、方廷松回避表决。

(七) 审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中农华威制药股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 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

无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2024 年度审计业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 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

无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 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

无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于追认提供对外担保暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《关于追认提供对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,454,775 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

无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：夏侯寅初、田超

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日