

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

## 天康制药股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 20 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：董事长张杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 254,501,450 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天康制药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-052）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,501,450 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于赵钦先生因个人达到退休年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选韩瑞为公司第一届监事会监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,501,450 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，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称           | 生效情况 |
|----|----|------|----------------|----------------|------|
| 韩瑞 | 监事 | 任职   | 2024年6月<br>20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《天康制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024年6月20日