

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司 2024 年第一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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：湖北省鄂州市葛店经济技术开发区人民西路 6 号一楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘享平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 100,520,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月11日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事换届公告》，公告编号为2024-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月11日在全国股份转让系统官网披露的公司《监事换届公告》，公告编号为2024-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
刘享平	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
左平安	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
熊富良	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐联武	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李云秀	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
施川	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘梦祺	董事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
夏建国	监事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
殷想林	监事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《武汉爱民制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日