

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：刘杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 6 月 13 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(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 16,873,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.21%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘杰担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名刘杰为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 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

不适用

（二）审议通过《关于选举郭晓川担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名郭晓川为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 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

不适用

（三）审议通过《关于选举关平担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名关平为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会通过

之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 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

不适用

(四) 审议通过《关于选举王晓红担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王晓红为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 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

不适用

(五) 审议通过《关于选举程雪翔担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名程雪翔为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 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

不适用

(六) 审议通过《关于选举王玉文担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王玉文为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 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

不适用

(七) 审议通过《关于选举邬林祥担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名邬林祥为公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 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

不适用

(八) 审议通过《关于公司董事会董事津贴的议案》

1. 议案内容：

董事津贴拟定为 10 万元人民币/年（税后）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,343,000 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

公司股东、董事长刘杰，公司股东、董事、总经理王玉文，公司股东、董事、副总经理邬林祥回避表决，回避表决股数为 953 万股。

（九）审议通过《关于选举孙长海担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名孙长海为公司第四届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自公司股东大会审议通过后就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 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

不适用

（十）审议通过《关于选举杨政昌担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名杨政昌为公司第四届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自公司股东大会审议通过后就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,873,000 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

不适用

（十一）审议通过《关于公司监事会监事津贴的议案》

1. 议案内容：

监事津贴拟定为 2 万元人民币/年（税后）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,813,000 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

公司股东、监事王金叶回避表决，回避表决股数为 6 万股。

三、备查文件目录

《元和药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

元和药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日