

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

## 湖南安邦制药股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司会议室现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 15:00。

##### （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  | 874011 | 安邦制药 | 2024 年 9 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

湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年半年度权益分派的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，兼顾对投资者的合理回报，结合公司实际经营情况、现金流状况以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 52,863,520.42 元，母公司未分配利润期末可供分配利润为人民币 52,372,647.91 元。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 60,706,000 股，公司拟以总股本 60,706,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.63 元（含税），本次权益分配预计派发现金股利合计 15,965,678 元。本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案，剩余未分配利润结转后续进行分配。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月20日14:00-15:00

（三）登记地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段194号安邦制药六楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：孙志刚 0731-8289 3928

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司董事会

2024年8月29日