

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张隆基先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东隆赋药业股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无须相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 64,494,600 股，占公司有效表决权股份总数的 94.85%。

（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 5 人，列席 5 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、公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司新增 2024 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

广东隆赋药业股份有限公司（以下称“公司”）与深圳新声药业有限公司（以下称“新声药业”）共同看好多肽药物开发、医药 CDMO 服务等市场当前及未来的发展潜力，拟共同打造多肽药物开发、医药 CDMO 等业务平台，充分发挥各自优势，实现互利共赢的共同意愿。2020 年 11 月，公司与新声药业签署相关合作协议，包括《多肽原料药合作开发及生产框架协议》和《多肽注射剂委托生产框架协议》【详见公告：关于对外项目合作开发及生产暨偶发性关联交易公告（公告编号：2020-036）】，双方同意在上述框架协议之下，就具体项目推进另行签订相关协议或补充协议。基于上述合作框架协议，双方就定制多肽的化学试剂项目拟签署《定制多肽销售合同》【详见公告：《关于新增 2024 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）】。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,625,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.09%；反对股数 3,487,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 47.91%；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

本次与会股东中回避表决的关联股东为张隆基、张隆鑫、张晓贤、张素贞、共青城佳金投资合伙企业（有限合伙）、共青城易旺投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海易盟投资合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件目录

1、广东隆赋药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2024年9月4日