

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

## 武汉长联来福制药股份有限公司

## 2024 年第六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 9 月 12 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（视频会议）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭文胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。

## (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 117,733,200 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

## (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 5 人，列席 5 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会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于长联来福 2023 年管理人员考核及薪酬兑现方案》的议案

### 1. 议案内容：

公司章程规定公司董监事（不含职工代表监事）的薪酬需要通过股东大会审议，根据 2023 年相关人员的目标责任书兑现其薪酬，具体内容详见该议案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

(二) 审议通过《关于长联来福管理人员 2024 年目标责任书》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司章程第四十一条的规定，公司董事和监事(不包括职工代表监事)的薪酬由股东大会决定，特制定 2024 年相关人员的目标责任书。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

## 三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2024年9月13日