

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

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 9 月 20 日
- 会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号
- 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：董事长陈飞豹先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 08 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集和召开均符合有关法律、法规、部门规章及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,070,430 股，占公司有效表决权股份总数的 89.07%。

(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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 08 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-040)。

2. 表决情况：

同意 54,070,430 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日