

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

重庆多普泰制药股份有限公司  
2024年第二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10月11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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事会秘书李凌女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《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9人，持有表决权的股份总数74,025,938股，占公司有效表决权股份总数的77.1415%。

#### （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4人，董事甘奇超因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事颜世平因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,025,938 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于公司 2024 年半年度权益分派预案	58,560	100%	0	0%	0	0%

## 三、备查文件目录

《重庆多普泰制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

董事会

2024年10月11日