

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
- 会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室
- 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：第八届董事会
- 会议主持人：董事长梁斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 10 人，持有表决权的股份总数 64,312,160 股，占公司有效表决权股份总数的 52.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,414,000 股，占公司有效表决权股份总数的 4.38%。

#### （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 8 人，列席 8 人；（董事王波宇、周松通过网络参会）
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；（监事张康宁、俞佳妮通过网络参会）

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟成立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 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《贵州威门药业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-048）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,312,160 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)	关于公司拟成立全资子公司的议案	2,072,000	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：王冠、王维维

### （三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

### 四、备查文件目录

《贵州威门药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日