

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
2024 年第五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 31 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：马宝林
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 56,331,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.89%。

（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；
全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名马宝林、张雪、张文芳、关玲、高红梅担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果

普通股同意股数 56,331,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名马士春、刘欢欢为第四届监事会非职工代表监事候选人，以上两位候选人均为连选连任，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2、议案表决结果

普通股同意股数 56,331,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马宝林	董事	任职	2024年10月31日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
张雪	董事	任职	2024年10月31日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
张文芳	董事	任职	2024年10月31日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
高红梅	董事	任职	2024年10月31日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
关玲	董事	任职	2024年10月31日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
马士春	监事	任职	2024年10月31日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
刘欢欢	监事	任职	2024年10月31日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2024年10月31日