

证券代码：600222

证券简称：太龙药业

公告编号：2024-062

河南太龙药业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年11月11日

(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	599
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,707,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.1370

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司

法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	171,714,974	99.4253	803,971	0.4655	188,603	0.1092

- 2、议案名称：关于调整业绩承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	39,171,506	97.2809	664,471	1.6502	430,403	1.0689

- 3、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	171,679,151	99.4045	407,193	0.2358	621,204	0.3597

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案	39,273,806	97.5350	803,971	1.9966	188,603	0.4684
2	关于调整业绩承诺事项的议案	39,171,506	97.2809	664,471	1.6502	430,403	1.0689
3	关于聘任会计师事务所的议案	39,237,983	97.4460	407,193	1.0113	621,204	1.5427

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为普通议案, 均已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、根据相关规定, 郑州泰容产业投资有限公司、郑州众生实业集团有限公司作为关联股东对本次股东大会第 2 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 河南仟问律师事务所

律师: 时玉珍、刘娜娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《第 1 号指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日

- **上网公告文件**

河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

太龙药业 2024 年第二次临时股东大会决议