

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司

2024 年第四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 11 月 18 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长邓国权先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(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 67,560,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邓国龙先生为公司董事》

1. 议案内容：

因公司发展需要，经董事会决定，提名邓国龙先生为公司董事，，任职期限至第七届董事会届满之日止，自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。邓国龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

综合考虑公司 2024 年半年度的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下，公司拟决定进行 2024 年半年度权益分派。分派预案如下：以公司现有总股本 67,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.75 元人民币现金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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

无

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因公司董事会拟提名邓国龙先生为公司董事，《公司章程》相应内容需要进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,560,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

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
邓国龙	董事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《福建天泉药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日