

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

2024年第三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20日
- 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司四楼会议室
- 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：王祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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38人，持有表决权的股份总数88,440,089股，占公司有效表决权股份总数的89.79%。

(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7人，列席7人；
- 公司在任监事5人，列席5人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司2024年8月9日披露的2024年半年度报告，截至2024年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为184,693,132.32元，母公司未分配利润为190,260,730.53元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司目前总股本为98,500,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共预计派发现金红利29,550,000元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数88,440,089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

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2024年11月20日