

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司
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 21 日
- 会议召开地点：公司三楼第一会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 邮寄表决票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡尚钊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 59,418,800 股，占公司表决权股份总数的 93.76%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

董事会提名胡尚钊、李洪溢、尧云峰、吴应涛、金云岫为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,418,800 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

监事会提名喻光华、马涛为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,418,800 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、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
胡尚钊	董事	任职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李洪溢	董事	任职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
尧云峰	董事	任职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴应涛	董事	任职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
金云岫	董事	任职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
喻光华	监事	任职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
马涛	监事	任职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张斌	董事	离职	2024 年 11 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁新兴药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

辽宁新兴药业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日