

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

## 洛阳龙门医药股份有限公司

## 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23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：公司董事长
- 会议主持人：杨红涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,998,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.23%。

## (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《董事会换届选举暨提名杨红涛为公司第二届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名杨红涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,998,000 股，占公司股本的 88.57%，不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《董事会换届选举暨提名金丽敏为公司第三届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名金丽敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.66%，不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《董事会换届选举暨提名王俊卿为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名王俊卿先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(四) 审议通过《董事会换届选举暨提名王荣耀为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选举提名王荣耀先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(五) 审议通过《董事会换届选举暨提名张国瑞为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已将届满，现选

举提名张国瑞女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《监事会换届选举暨提名郭小将为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会已将届满，现请各位监事选举提名郭小将先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《监事会换届选举暨提名孙新鸽为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会已将届满，现请各位监事选举提名孙新鸽女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 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
杨红涛	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
金丽敏	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王俊卿	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王荣耀	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张国瑞	董事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
郭小将	监事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
孙新鸽	监事	任职	2024 年 11 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《洛阳龙门医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2024年11月26日