

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

## 天津中瑞药业股份有限公司

## 2024 年第一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 27 日
- 会议召开地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长王洪刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 30,780,134 股，占公司有表决权股份总数的 81.39%。

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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司信息披露事务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年 08 月 14 日披露的 2024 年半年度报告，公司拟进行权益分派，有关本议案具体内容详见公司 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,134 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 经与会股东签字确认并盖章的《天津中瑞药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》；

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日