

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司
2024 年第五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 12 月 16 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：黄凌云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 4,315.31 万股，占公司有效表决权股份总数的 55.35%。

（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，出席 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容如下：

（1）《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

子议案一《关于提名黄凌云为公司第四届董事会董事候选人的议案》：公司董事会提名黄凌云为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效；

子议案二《关于提名栾广根为公司第四届董事会董事候选人的议案》：公司董事会提名栾广根为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效；

子议案三《关于提名杜世明为公司第四届董事会董事候选人的议案》：公司董事会提名杜世明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效；

子议案四《关于提名陈广明为公司第四届董事会董事候选人的议案》：公司董事会提名陈广明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效；

子议案五《关于提名冼洁霞为公司第四届董事会董事候选人的议案》：公司董事会提名冼洁霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效；

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（2）《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

子议案一《关于提名韦紫韵为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议

案》：公司监事会提名韦紫韵为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效；

子议案二《关于提名骆玉理为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》：公司监事会提名骆玉理为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议后将与公司职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

2. 关于提名公司第四届董事会董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
子议案一	《关于提名黄凌云为公司第四届董事会董事候选人的议案》	43,153,100	100%	是
子议案二	《关于提名栾广根为公司第四届董事会董事候选人的议案》	43,153,100	100%	是
子议案三	《关于提名杜世明为公司第四届董事会董事候选人的议案》	43,153,100	100%	是
子议案四	《关于提名陈广明为公司第四届董事会董事候选人的议案》	43,153,100	100%	是

子议案 五	《关于提名冼洁霞为公司第四届董事会董事候选人的议案》	43,153,100	100%	是
----------	----------------------------	------------	------	---

3. 关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
子议案 一	《关于提名韦紫韵为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	43,153,100	100%	是
子议案 二	《关于提名骆玉理为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	43,153,100	100%	是

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
黄凌云	董事	任职	2024年12月16日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
栾广根	董事	任职	2024年12月16日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
杜世明	董事	任职	2024年12月16日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
陈广明	董事	任职	2024年12月16日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
冼洁霞	董事	任职	2024年12月16日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

			月 16 日	时股东大会	
韦紫韵	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第五次临 时股东大会	审议通过
骆玉理	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第五次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日