

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2024-067

辽宁春光制药装备股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合网络投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：毕春光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有效表决权股份总数的 52.90%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司部分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

（1）《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司 2024 年第一次提名委员会资格审查后，现提名：毕春光、边境、王银、高洋、李超、陈佳男为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-059)。子议案如下：

- 1.1 《提名毕春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- 1.2 《提名边境女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- 1.3 《提名王银先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- 1.4 《提名高洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- 1.5 《提名李超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；
- 1.6 《提名陈佳男先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》。

（2）《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司 2024 年第一次提名委员会资格审查后，现提名：房华、张昊、张丽为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露

平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-059)。

子议案如下:

2.1 《提名房华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》;

2.2 《提名张昊先生为公司第四届董事会独立董事候选人》;

2.3 《提名张丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人》。

(3)《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》等有关规定,公司进行监事会换届选举。现提名:韩帅、张晓静为第四届监事会非职工监事候选人,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-059)。

子议案如下:

3.1 《提名韩帅先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》;

3.2 《提名张晓静女士为公司第四届监事会非职工监事候选人》。

2. 关于换届选举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
1.1	《提名毕春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	36,237,575	100%	当选
1.2	《提名边境女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	36,237,575	100%	当选
1.3	《提名王银先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	36,237,575	100%	当选

1.4	《提名高洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	36,237,575	100%	当选
1.5	《提名李超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	36,237,575	100%	当选
1.6	《提名陈佳男先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	36,237,575	100%	当选

3. 关于换届选举独立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
2.1	《提名房华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	36,237,575	100%	当选
2.2	《提名张昊先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	36,237,575	100%	当选
2.3	《提名张丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人》	36,237,575	100%	当选

4. 关于换届选举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
3.1	《提名韩帅先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》	36,237,575	100%	当选

3.2	《提名张晓静女士为公司第四届监事会非职工监事候选人》	36,237,575	100%	当选
-----	----------------------------	------------	------	----

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1	《提名毕春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	0	0%	当选
1.2	《提名边境女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	0	0%	当选
1.3	《提名王银先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	0	0%	当选
1.4	《提名高洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	0	0%	当选
1.5	《提名李超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	0	0%	当选
1.6	《提名陈佳男先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	0	0%	当选
2.1	《提名房华先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	0	0%	当选
2.2	《提名张昊先生为公	0	0%	当选

	司第四届董事会独立 董事候选人》			
2.3	《提名张丽女士为公 司第四届董事会独立 董事候选人》	0	0%	当选

(三) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 36,237,575 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, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京金诚同达(沈阳)律师事务所

(二) 律师姓名: 尉丽丽、冯静雯

(三) 结论性意见

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定; 本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、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
毕春光	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

边境	董事	任职	2024年12月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王银	董事	任职	2024年12月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高洋	董事	任职	2024年12月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李超	董事	任职	2024年12月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈佳男	董事	任职	2024年12月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
房华	独立董事	任职	2024年12月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张昊	独立董事	任职	2024年12月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张丽	独立董事	任职	2024年12月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韩帅	监事	任职	2024年12月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张晓静	监事	任职	2024年12月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 18 日