

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司
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 12 月 23 日
- 会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室
- 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：第八届董事会
- 会议主持人：董事长梁斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 67,151,160 股，占公司有表决权股份总数的 54.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.30%。

（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 6 人，列席 6 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 补选董事、监事候选人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈贵州威门药业股份有限公司股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《贵州威门药业股份有限公司股东大会制度公告》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67, 151, 160 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

本议案无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案内容：因公司战略发展需求，董事姚强先生已申请辞去公司董事、副总经理职务。张怡先生因个人原因已申请辞去公司董事、副总经理职务。上述人员辞去董事职务后公司董事不足《公司章程》规定的 8 人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提议补选梁洋先生、张丽艳女士为公司第八届董事会非独立董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：公司监事会主席张康宁先生因身体原因已申请辞去监事、监事会主席职务，监事俞佳妮女士因个人原因已申请辞去监事职务。上述人员辞去监事职务后公司监事不足《公司章程》规定的 3 人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提议补选姚强先生、杨芬艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

2. 关于增补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	补选梁洋先生为 公司第八届董事 会非独立董事	67,151,160	100%	是
1.2	补选张丽艳女士 为公司第八届董 事会非独立董事	67,151,160	100%	是

3. 关于增补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
2.1	补选姚强先生为 公司第八届监事 会非职工代表监 事	67,151,160	100%	是
2.2	补选杨芬艳女士 为公司第八届监 事会非职工代表 监事	67,151,160	100%	是

（三）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	补选梁洋先生为 公司第八届董事	5,269,500	100%	是

	会非独立董事			
1.2	补选张丽艳女士 为公司第八届董 事会非独立董事	5,269,500	100%	是
2.1	补选姚强先生为 公司第八届监事 会非职工代表监 事	5,269,500	100%	是
2.2	补选杨芬艳女士 为公司第八届监 事会非职工代表 监事	5,269,500	100%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- （二）律师姓名：王维维、马梦祺
- （三）结论性意见

本次股东大会的通知、召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理规则》《管理办法》《披露规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、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
梁洋	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张丽艳	董事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
姚强	监事	任职	2024 年 12	2024 年第二次	审议通过

			月 23 日	临时股东大会	
杨芬 艳	监事	任职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
张康 宁	监事	离职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
俞佳 妮	监事	离职	2024 年 12 月 23 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《贵州威门药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《北京市中伦律师事务所关于贵州威门药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

贵州威门药业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日