

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司
2024 年第八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 27 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：董事会
- 会议主持人：董事长骆春明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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 27,350,225 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司核销坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照合规操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司拟对截止 2024 年 6 月 30 日账龄超过 3 年、催收无果的应收款项进行清理，并予以核销，本次核销应收账款坏账金额共计 12,254,002.04 元，已计提坏账准备 12,254,002.04 元。公司对上述款项仍保留继续追索的权利

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展的需要，拟向浙江民泰商业银行股份有限公司成都都江堰支行申请贷款 500 万元，贷款期限一年。本次贷款拟由都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供保证担保，公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司为都江堰市产权流转融资担保有限责任公司提供保证反担保，同时公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任保证担保。前述担保及反担保，关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。

上述贷款金额、担保方式及期限以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 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

公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及股东骆春明、尹念娟虽为本议案

的关联方，但根据《公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司及股东骆春明、尹念娟未回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司经营需要，预计 2025 年公司及子公司向陕西康惠制药股份有限公司及其子公司采购商品 300 万元、销售商品 2000 万元；与津药达仁堂集团股份有限公司及其分公司、子公司销售商品 2500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,529,817 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

本议案陕西康惠制药股份有限公司为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日