

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：哈尔滨经开区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层公司会议室
- 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：董事长黄瑞杰先生
- 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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 43,092,500 股，占公司有效表决权股份总数的 99.98%。

(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；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 12 月 11 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 12 月 11 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

根据《公司章程》规定，议案审议股东均为关联方且公司单方面受益，股东无需回避，议案正常表决。

(三) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 12 月 11 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,092,500 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日