

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

## 郑州翱翔医药科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马东风
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 22,903,002 股，占公司表决权股份总数的 71.57%

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理和财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 21 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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,903,002 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 21 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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,903,002 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 21 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）上公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,903,002 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年财务决算暨 2025 年财务预算》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 21 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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,903,002 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 21 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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,903,002 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 21 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）上公布的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,903,002 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 21 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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,903,002 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 21 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）上公布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,103,002 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东郑州嵩山能源科技集团有限公司回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：焦永涛 李玉龙

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《北京天元（郑州）律师事务所关于郑州翱翔医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日