

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 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：董事长刘宗杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《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 5 人，持有表决权的股份总数 72,002,772 股，占公司有表决权股份总数的 95.50%。

（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 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制定的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，根据 2024 年的工作情况，编制《2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：7,200.2772 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-020）。

2、议案表决结果：7,200.2772 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》《监事

会议事规则》等公司制定的规定和要求，以及公司监事会2024年的工作情况，编制《2024年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：7,200.2772万股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中健康桥医药集团股份有限公司 2024 年度报告》(公告编号：2025-017)和《中健康桥医药集团股份有限公司 2024 年度报告摘要》(公告编号：2025-018)。

2、议案表决结果：7,200.2772万股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：公司 2024 年度财务报表已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司据此编制《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：7,200.2772万股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：公司根据 2025 年度战略发展目标，在综合宏观环境、行业趋

势、市场状况的基础上，结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制《2025 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：7,200.2772万股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司长久发展需要和资金安排，公司暂不分配 2024 年度利润。

2、议案表决结果：7,200.2772 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2、议案表决结果：7,200.2772万股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于审议公司2024年度财务报告的议案》

1、议案内容：公司编制了 2024 年年度财务报告，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具审计报告。具体内容详见公司于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中健康桥医药集团股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-017）和《中健康桥医药集团股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2、议案表决结果：7,200.2772万股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。

2、议案表决结果：7,200.2772万股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-019）。

2、议案表决结果：7,200.2772 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：纪敏、李陆阳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《中健康桥医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《北京大成律师事务所关于中健康桥医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日