

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司
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 30 日
- 会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司三楼 310 会议室（云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区）
- 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：董事长杨朝文
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 81,383,741 股，占公司有表决权股份总数的 81.56%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年度利润分配方案>的议》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定不进行 2024 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

1、公司预计向文山三七农业种植专业合作社联合社发生销售，预计发生销售金额不高于 4000 万元。

2、公司预计向文山福丰经贸有限公司发生采购，预计发生采购金额不超 6000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,607,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

杨朝文担任文山三七农业种植专业合作社联合社法定代表人，并同时担任该联合社的理事长(关键管理人员)，王海维为文山和旭经贸有限公司法定代表人，并同时担任董事及经理。该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为文山七都工贸集团有限责任公司、文山和旭经贸有限公司、杨朝文、王海维，合计回避表决股份 61,776,179 股。

（八）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈拟投资文山农村商业银行股份有限公司 800 万元〉的议案》

1. 议案内容：

文山壮族苗族自治州拟筹建文山农村商业银行股份有限公司（下称：农村商业银行），公司拟作为发起人参与发起设立农村商业银行。

结合公司发展，公司拟作为发起人投资 800 万元参与设立农村商业银行，800 万元资金具体折合的股份数以筹建工作小组实际筹建方案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,383,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南杨柏王律师事务所

（二）律师姓名：冯在照、方慧

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《云南七丹药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《云南杨柏王律师事务所关于云南七丹药业股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

董事会

2025 年 4 月 30 日