

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

## 长沙晶易医药科技股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 13 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议以现场方式于长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层长沙晶易医药科技股份有限公司会议室召开。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁劲松

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 56,538,385 股，占公司有表决权股份总数的 88.39%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 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.公司其他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 2024 年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规要求，结合公司 2024 年度经营情况及董事会会议召开情况，公司董事会编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规要求，结合公司 2024 年度监事会会议召开情况，公司监事会编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

(四) 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：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，结合公司 2024 年度实际经营状况，在对公司 2024 年度经营及财务状况进行决算后，编制了《长沙

晶易医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等要求，结合公司 2024 年度实际经营情况及公司 2025 年度战略规划，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的《关联交易公告》（公告编号 2025-011）及《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,026,041 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东湖南菁宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙菁云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙菁诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙菁阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、丁劲松、胡高云回避表决。

（九）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,741,467 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东湖南菁宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙菁云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙菁诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙菁阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、丁劲松、孙亚洲、龚文华回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号 2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,201,406 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东名称为湖南菁宇企业管理咨询合伙

企业（有限合伙）、长沙菁云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙菁诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙菁阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、丁劲松回避表决。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月23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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财的公告》（公告编号2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数56,538,385股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

（十三）审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于变更公司营业期限的公告》（公告编号2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数56,538,385股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

（十四）审议通过《关于公司发起人名称变更暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月23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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：朱龙、罗寰宇

（三）结论性意见：

综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

长沙晶易医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日