

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：开源证券

新疆神木药业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
新疆阿克苏纺织工业城（开发区）温州路 1 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长段保华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序集议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 52,364,000 股，占公司表决权股份总数的 88.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《公司董事会 2024 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《公司监事会 2024 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25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）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2024年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《2025年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司参照2024年的经营情况，对2025年主要财务指标进行了测算，编制了《2025年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(七) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东段保华、段国庆已回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之二》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《关于未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之二》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（九）审议通过《新疆神木药业股份有限公司拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）上披露的《新疆神木药业股份有限公司拟续聘会计师事务所》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆金仕成律师事务所

（二）律师姓名：王留伟、张宇

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《新疆神木药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《新疆金仕成律师事务所关于新疆神木药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日