

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司
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 14 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
现场会议在贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室召开。
- 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：董事长梁斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 79,618,927 股，占公司有效表决权股份总数的 64.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 1.30%。

（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 8 人，列席 8 人；（董事梁洋、王波宇、周松通过网络参会）

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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

董事会作为公司股东大会的执行机构，行使执行股东大会决议、制定公司经营管理、财务预决算方案和利润分配方案等职权，公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,618,927 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

本议案无需回避表决。

（二）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：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,618,927 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,618,927 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《贵州威门药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,618,927 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（德皓核字[2025]00000675 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,337,523 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

关联股东梁斌、杨槐、梁洋对本议案回避表决。

(六) 审议通过《关于〈贵州威门药业股份有限公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,618,927 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,618,927 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

本议案无需回避表决。

(八) 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 2024 年公司经营情况和财务情况，公司编制了《贵州威门药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,618,927 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

本议案无需回避表决。

（九）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《公司法》《贵州威门药业股份有限公司章程》规定，公司编制了《贵州威门药业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,618,927 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,337,523 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

关联股东梁斌、杨槐、梁洋对本议案回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11, 337, 523 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

关联股东梁斌、杨槐、梁洋对本议案回避表决。

(十二) 审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79, 618, 927 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

本议案无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,618,927 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

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于减少注册资本修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,618,927 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

本议案无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理回购股份注销并减少注册资本等相关事项的议案》

1. 议案内容：

为保证本次回购股份注销并减少注册资本及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股份注销并减少注册资本及公司章程变更等相关事宜，授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,618,927 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

本议案无需回避表决。

（十六）审议通过《关于取消公司拟成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司关于取消对外投资的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,618,927 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：王冠、侯镇山

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

（一）《贵州威门药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

董事会

2025年5月16日