

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司

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 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
无
- 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：马春彪
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决

（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 16 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披 露 的 公 司 《关 于 召 开 2024 年 年 度 股 东 大 会 通 知 公 告》，公 告 编 号 为 2025-005。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决

（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 4 月 16 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披 露 的 公 司 《关 于 召 开 2024 年 年 度 股 东 大 会 通 知 公 告》，公 告 编 号 为 2025-005。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，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：

详 见 公 司 于 2025 年 4 月 16 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披 露 的 公 司 《关 于 召 开 2024 年 年 度 股 东 大 会 通 知 公 告》，公 告 编 号 为 2025-005。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决

（六）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 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-005。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因全体股东均为关联方，本议案未回避表决。

（七）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-005。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决

（八）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2025-005。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决

三、律师见证情况

律师事务所名称：吉林英诚律师事务所

（一）律师姓名：史红荣 李笑春

（二）结论性意见

本所律师认为，四平神农大药房连锁股份有限公司拟 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

四平神农大药房连锁股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日