

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 公司会议室
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：卜国修
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关的规定，所作决议合法有效。

（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 68,408,139 股，占公司有表决权股份总数的 99.8659%。

（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 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；

公司高级管理人员出席会议。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,408,139 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

不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,408,139 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

不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,408,139 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

不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,408,139 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

不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,408,139 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

不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于审议 2024 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议中喜会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的 2024 年审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,408,139 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

不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-014 号《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,408,139 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

不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-015 号《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,020 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

关联股东杭州云柏医药科技有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于董事、监事换届的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2025-017号《关于董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数68,408,139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

不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2025-018号《关于拟修订公司章程的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数68,408,139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

不存在回避表决的情况。

（十一）审议通过《权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2025-013号《关于权益分派预案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,408,139 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

不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：袁月云、朱亚茹

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
卜国修	董事	就任	2025-05-19	2024年年度股东会会议	审议通过
吴昱	董事	就任	2025-05-19	2024年年度股东会会议	审议通过
殷丹	董事	就任	2025-05-19	2024年年度股东会会议	审议通过

彭治 国	董事	就任	2025-05-19	2024年年度股东 会会议	审议通过
施凯 敏	董事	就任	2025-05-19	2024年年度股东 会会议	审议通过
孔施 美	监事	就任	2025-05-19	2024年年度股东 会会议	审议通过
孙臣	监事	就任	2025-05-19	2024年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

《2024 年年度股东大会会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日