

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司 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 19 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室

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：董事长陈飞豹先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合有关法律法规、部门规章及《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 11 人，持有表决权的股份总数 56,212,901 股，占公司表决权股份总数的 92.5986%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,099,900 股，占公司有效表决权股份总数的 8.4010%。

(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 7 人，列席 7 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了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部控制制度开展工作，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。公司董事会根据实际情况编制了《公司 2024 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,212,901 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本年度内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有

关法律法规开展工作，并就 2024 年年度工作情况编制了《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,212,901 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《关于独立董事 2024 年年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

本年度内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规开展工作，并就 2024 年度工作情况编制了《湖南安邦制药股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 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《湖南安邦制药股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,212,901 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《关于公司 2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况

及 2025 年经营规划，以高质量发展为目标，本着全面客观、合理、稳健的原则组织编制了《公司 2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,212,901 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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 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《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,212,901 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。

（六）审议通过《关于确认公司 2024 年年度〈审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 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《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,212,901 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《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，兼顾对投资者的合理回报，结合公司实际经营情况、现金流状况以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟定 2024 年年度利润分配预案如下：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,705,576.22 元，母公司未分配利润期末可供分配利润为人民币 37,653,751.09 元。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 60,706,000 股，公司拟以总股本 60,706,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.63 元（含税），本次权益分配预计派发现金股利合计 22,036,278.00 元。本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案，剩余未分配利润结转后续进行分配。

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：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,212,901 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。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 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《湖南安邦制药股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56, 212, 901 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《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

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信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56, 212, 901 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 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《湖南安邦制药股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,212,901 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。

(十一) 审议通过《关于公司<2024 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 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《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,212,901 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。

(十二) 审议通过《关于公司<2024 年度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：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 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《湖南安邦制药股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,212,901 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。

（十三）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

经公司认真研究和审慎评估，决定暂时终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。公司将在后续适时重新启动上市申报工作。

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 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《湖南安邦制药股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,212,901 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.6631%；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 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.3369%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：袁慧芬、陈迪章

(三) 结论性意见

综上，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《湖南启元律师事务所关于湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日