

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司

2024 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 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长刘祥华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 25,986,587 股，占公司表决权股份总数的 7.19%。

（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 4 人，董事李蔚因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾艳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度报告》及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,587 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,587 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,587 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度报告》中相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,587 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,587 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提资产减值损失及核销应收款项的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,587 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘 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 25,986,587 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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南君卓律师事务所

（二）律师姓名：刘勇军、陈亚娟

（三）结论性意见

公司 2024 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、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、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决

议均合法有效。

四、备查文件

- 1.《湖南千山制药机械股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
- 2.《湖南君卓律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 21 日