

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司
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 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
湖北省随州市交通大道 1987 号公司五楼会议室
- 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：董事长廖先传先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 44,874,700 股，占公司有表决权股份总数的 78.19%。

（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；
- 4、其他高管均列席会议；

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,874,700 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

本议案不涉及回避表决。

（二）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,874,700 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

本议案不涉及回避表决。

（三）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：

公司董事会已按照相关法律法规的有关要求编制完成《湖北双星药业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《湖北双星药业股份有限公司 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 44,874,700 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 207329 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,874,700 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

本议案不涉及回避表决。

（五）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,874,700 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,874,700 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,874,700 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,874,700 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对预计 2025 年度的日常性关联交易额度进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,749,000 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

股东廖先传、廖书辉、陈丽及湖北双星生物材料研发中心（有限合伙）均为该议案关联方，所以该议案回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2024 年关联交易超过预计金额的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易进行了补充确认。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司关于补充确认 2024 年

关联交易超过预计金额的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,749,000 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

股东廖先传、廖书辉、陈丽及湖北双星生物材料研发中心（有限合伙）均为该议案关联方，所以该议案回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所
- （二）律师姓名：徐振国、樊玺
- （三）结论性意见

本所律师认为，双星药业本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席会议的其他人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《湖北双星药业股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- （二）《北京凯泰律师事务所关于湖北双星药业股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日