

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：国投证券

广州仁恒医药科技股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议地点：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：董事长田元
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,504,500 股，占公司表决权股份总数的 92.77%。

（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 4 人，列席 4 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,940,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《广州仁恒医药科技股份有限公司章程》及相关规定，本议案涉及关联交易，关联股东田元（持有公司股份 9,663,749 股，占公司总股本 71.6962%）、广州多多投资咨询企业（有限合伙）（持有公司股份 900,000 股，占公司总股本 6.6772%）回避表决。

（四）审议通过《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州仁恒医药科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（七）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《广州仁恒医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（九）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十) 审议通过《2024 年审计报告》

1. 议案内容：

议案详情请参见安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十一) 审议通过《关于追认关联交易》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东南方福瑞德律师事务所

(二) 律师姓名：习晓民、曹纯珂

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行《公司法》、《证券

法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人、出席人员资格合法有效，本次会议的表决事项、表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司

董事会

2025年5月30日