

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司

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 6 月 5 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：游锡火

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 93,442,719 股，占公司有表决权股份总数的 65.2295%。

(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 3 人，董事刘文栋、黄桂芬因工作原因缺席；
- 公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事陈俊辑因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人和副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容：详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,442,719 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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容：详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2024 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,442,719 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

无回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 25 日于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 年年度报告》(公告编号：2025-007) 及《2024

年年度报告摘要》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,442,719 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

无回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,442,719 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

无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务决算议案》

1. 议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2024 年度财务决算议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,442,719 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 5 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,486,440 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

关联股东北京中农华威科技集团有限公司、游锡火、游阿红、孙建旺回避表决。

（七）审议通过《2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中农华威制药股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,442,719 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

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于追认关联方及确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 5 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 《关于追认关联方及确认关联交易公告》(公告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,442,719 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

无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,442,719 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

无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于追认提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 5 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于追认提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,442,719 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

无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：游弋、田超

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《信息披露规则》等有关中国法律、法规、规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

经与会股东签字确认的股东大会决议。

2024 年年度股东大会的法律意见书。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日