

证券代码：600222

证券简称：太龙药业

公告编号：2024-025

河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,926,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	27.2398

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,255,932	99.5587	190,300	0.1252	480,200	0.3161

2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,255,932	99.5587	190,300	0.1252	480,200	0.3161

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,255,932	99.5587	190,300	0.1252	480,200	0.3161

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,736,132	99.8748	190,300	0.1252	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,255,932	99.5587	190,300	0.1252	480,200	0.3161

6、议案名称：关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,255,932	99.5587	190,300	0.1252	480,200	0.3161

7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,255,932	99.5587	190,300	0.1252	480,200	0.3161

8、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,255,932	99.5587	190,300	0.1252	480,200	0.3161

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,633,202	99.1488	813,030	0.5351	480,200	0.3161

10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,633,202	99.1488	785,430	0.5170	507,800	0.3342

11、议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,633,202	99.1488	813,030	0.5351	480,200	0.3161

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,255,932	99.5587	670,500	0.4413	0	0.0000

13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,255,932	99.5587	190,300	0.1252	480,200	0.3161

14、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,255,932	99.5587	190,300	0.1252	480,200	0.3161

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2023年度利润分配预案	19,294,964	99.0234	190,300	0.9766	0	0.0000
6	关于2024年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案	18,814,764	96.5589	190,300	0.9766	480,200	2.4645
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案	18,814,764	96.5589	190,300	0.9766	480,200	2.4645
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	18,814,764	96.5589	670,500	3.4411	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案7、12为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，均已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所

律师：高恰、时玉珍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《第1号指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2024年4月24日

- **上网公告文件**

河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

太龙药业 2023 年年度股东大会决议