

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

## 安徽环球药业股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 93,811,170 股，占公司表决权股份总数的 95.24%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023 年年度报告》（公告号 2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告号 2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,811,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,811,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,811,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 243,575,825.96 元，同比下降 12.63%，归属于挂牌公司股东的净利润为 64,872,884.86 元，同比上升 23.66%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,811,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,811,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024]0011003038号《审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为209,266,974.77元，母公司未分配利润为213,461,558.71元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司目前总股本为98,500,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)，共预计派发现金红利59,100,000元。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数93,811,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

## (七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品及银行结构性存款，额度内资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数93,811,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

## （八）审议通过《续聘公司 2024 年度财务审计机构》

### 1. 议案内容：

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,811,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

## （九）审议通过《关于修订〈安徽环球药业股份有限公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）新增条款内容

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

#### （二）删除条款内容

公司设副总经理 3 名，财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,811,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

(二) 律师姓名：汪大联、姜利

(三) 结论性意见

本所律师认为：安徽环球药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 《上海天衍禾律师事务所关于安徽环球药业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日