

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2024-031

## 亿帆医药股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 本次股东大会无否决提案的情况。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日下午 1:30 起

网络投票的时间：2024 年 5 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长程先锋先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

## （二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计27人，代表有表决权的股份数为515,279,112股，占公司有效表决权股份总数的42.36%。

1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数为499,222,607股，占公司有效表决权股份总数的41.04%。

2、通过网络投票的股东及股东代表共计17人，代表有表决权的股份数为16,056,505股，占公司有效表决权股份总数的1.32%。

3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计19人（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的17人），代表有表决权的股份数为16,073,505股，占公司有效表决权股份总数的1.32%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：

**表决结果：**515,002,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9463%；反对 239,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 15,796,605 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2773%；反对 239,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4882%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2345%。

（二）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：

**表决结果：**同意 515,002,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9463%；反对 239,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464%；弃权 37,700 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 15,796,605 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2773%；反对 239,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4882%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2345%。

**（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，具体表决结果如下：**

**表决结果：**同意 515,002,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9463%；反对 239,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 15,796,605 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2773%；反对 239,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4882%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2345%。

**（四）审议通过了《公司 2023 年年度报告》，具体表决结果如下：**

**表决结果：**同意 515,002,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9463%；反对 239,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 15,796,605 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2773%；反对 239,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4882%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2345%。

**（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体表决结果如下：**

**表决结果：**同意 515,039,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536%；反对 239,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 15,834,305 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5118%；反对 239,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.4882%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（六）审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：**

**表决结果：**同意 506,509,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2981%；反对 8,769,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 7,303,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.4411%；反对 8,769,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.5589%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》，具体表决结果如下：**

**表决结果：**同意 515,101,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656%；反对 106,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%。。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 15,896,005 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8957%；反对 106,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6632%；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4411%。

**（八）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体表决结果如下：**

**表决结果：**同意 515,067,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9589%；反对 174,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0338%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 15,861,805 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6829%；反对 174,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.0825%；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2345%。

**（九）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体表决结果如下：**

**表决结果：**同意 515,039,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9536%；反对 239,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0464%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 15,834,305 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5118%；反对 239,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4882%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：**

**表决结果：**同意 515,105,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662%；反对 174,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 15,899,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9175%；反对 174,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十一）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：**

**表决结果：**同意 508,243,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6347%；反对 7,035,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 9,038,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.2314%；反对 7,035,155 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.7686%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0000%。

(十二) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：

**表决结果：**同意 508,210,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6282%；反对 7,035,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3653%；弃权 33,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 9,005,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.0248%；反对 7,035,155 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.7686%；弃权 33,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2066%。

(十三) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体表决结果如下：

**表决结果：**同意 508,243,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6347%；反对 7,035,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 9,038,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.2314%；反对 7,035,155 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.7686%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十四) 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，具体表决结果如下：

**表决结果：**同意 508,243,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6347%；反对 7,035,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 9,038,350 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.2314%；反对 7,035,155 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.7686%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十五) 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》,具体表决结果如下:

**表决结果:** 同意 508,243,957 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.6347%; 反对 7,035,155 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.3653%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下: 同意 9,038,350 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 56.2314%; 反对 7,035,155 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 43.7686%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十六) 审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》,具体表决结果如下:

**表决结果:** 同意 508,243,957 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.6347%; 反对 7,035,155 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.3653%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下: 同意 9,038,350 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 56.2314%; 反对 7,035,155 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 43.7686%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十七) 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》,具体表决结果如下:

**表决结果:** 同意 515,105,112 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9662%; 反对 174,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0338%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下: 同意 15,899,505 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 98.9175%; 反对 174,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 1.0825%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十八) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,具体表决结果如下:

**表决结果：**同意 515,105,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662%；反对 174,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 15,899,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9175%；反对 174,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0825%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜律师、凌斌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《亿帆医药股份有限公司2023年年度股东大会决议》
- 2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024年5月18日