

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2024-033

内蒙古大唐药业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郝艳涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 169,876,231 股，占公司有效表决权股份总数的 65.6458%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,876,231 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,876,231 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2023 年述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号 2024-014、2024-015、2024-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,876,231 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号 2024-011) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,876,231 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 169,876,231 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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础, 编制《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 169,876,231 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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 169,876,231 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2024-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,876,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2020 年第一期股权激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于公司 2020 年第一期股权激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号 2024-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,876,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年度营业收入或净利润未达到 2020 年第一期股权激励计划规定的限制性股票第三个解除限售期的公司业绩考核目标，公司拟回购注销 56 名激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票 2,857,500 股。注销完成后，股本由原 258,777,181 股变更为 255,919,681 股，注册资本由原 258,777,181 元变更为 255,919,681 元，公司将按变更后的注册资本申请变更营业执照。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2024-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,876,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号 2024-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,876,231 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号 2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,876,231 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,876,231 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号 2024-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,876,231 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(七)	关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案	316,892	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所

(二) 律师姓名：范保伟、张瑞敏律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日