

首药控股（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
- （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,084,068
普通股股东所持有表决权数量	88,084,068
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.2283
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.2283

- （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。

本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- （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 7 人，现场出席 7 人；

- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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 (%)
普通股	88,075,984	99.9908	3,425	0.0038	4,659	0.0054

- 2、议案名称：关于调整部分募投项目子项目的议案

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 (%)
普通股	88,075,984	99.9908	3,425	0.0038	4,659	0.0054

（二） 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	122,883	93.8274	3,425	2.6151	4,659	3.5575
2	关于调整部分募投项目子项目的议案	122,883	93.8274	3,425	2.6151	4,659	3.5575

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦、曹子腾

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2024年12月27日