

河南太龙药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 5 月

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知	2
2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一 公司 2024 年第一季度利润分配预案.....	4

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下：

一、本次股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到、登记手续。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间向大会秘书处进行登记，大会秘书处将按登记顺序安排股东发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。在大会进行表决时股东不得发言。

五、大会期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动；会议期间请将手机调至震动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（周一）14：30

现场会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室

会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会

会议主持人：董事长尹辉先生

会议议程：

- 一、主持人介绍参会人员，并宣布会议开始
- 二、推选现场会议计票人、监票人
- 三、审议如下议案：
 - 1、《公司 2024 年第一季度利润分配预案》
- 四、董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- 五、现场记名投票表决并统计网络投票情况后发布表决结果
- 六、宣读股东大会决议
- 七、律师发表见证意见
- 八、宣布大会结束

议案一 公司 2024 年第一季度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年第一季度实现归属于母公司股东的净利润 21,258,639.34 元，截至 2024 年 3 月 31 日母公司报表中期末未分配利润为 71,022,175.95 元。

为推动全体股东共享公司经营发展成果，结合公司经营盈利状况和中远期发展规划，公司拟定 2024 年第一季度利润分配预案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户的股份）为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 573,886,283 股，扣除回购专户 16,252,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,037,404.49 元（含税）。

在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

2024 年 5 月 13 日