

证券代码：400168

证券简称：R 辅仁 1

主办券商：西南证券

辅仁药业集团制药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 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：公司董事会
- 会议主持人：公司副董事长 朱成功
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合相关《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,486,715 股，占公司有表决权股份总数的 13.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,130,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.46%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司披露 2023 年年报需要，公司董事会拟聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）（以下简称“深圳旭泰”）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。

深圳旭泰于 2012 年 1 月 17 日，经深圳市财政委员会深财会[2012]6 号文批准，取得《会计师事务所执业证书》；2021 年 2 月 2 日，通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。深圳旭泰已于 2021 年、2022 年连续两年为公司审计机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘深圳旭泰为公司 2023 年年度审计机构，聘请一年。具体费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围与审计机构协商确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,486,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：金尧、金铎

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、辅仁药业集团制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于辅仁药业集团制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的法律意见书》

辅仁药业集团制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日