

证券代码：400184

证券简称：必康 3

主办券商：山西证券

延安必康制药股份有限公司

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长韩文雄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的着急、召开符合《公司法》《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 5 人，持有表决权的股份总数 614,373,382 股，占公司表决权股份总数的 40.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 116,000 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

(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 4 人，董事权新学因工作原因 3 缺席；
- 公司在任监事 33 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议，副总裁康新长因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 614,257,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 614,257,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 614,257,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 4,267,902,721.16 元，比上年同期减少 3,838,378,908.22 元；营业利润-2,033,752,206.89 元，比上年同期减少 906,640,920.57 元，利润总额 -2,384,494,254.73 元，比上年同期减少 725,939,369.89 元；归属于母公司股东的净利润-1,512,110,014.89 元，比上年同期减少 343,770,990.90 元。截至 2023 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益 4,627,102,996.02 元，比期初减少 19.85%；资产总额 12,408,477,051.81 元，比期初减少 16.51%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 614,257,382 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 116,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属

于母公司股东的净利润-1,512,110,014.89(合并报表),截至2023年12月31日未分配利润为-2,749,333,326.13元(合并报表)。母公司2023年度实现净利润-116,542,726.05元,截至2023年12月31日母公司实际可供分配的利润为826,974,511.71元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分派》及《延安必康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,结合公司2023年度经营情况及2024年经营预算情况,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数614,257,382股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%;反对股数116,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%;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

不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容:

根据深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2023年度实现归属于公司股东的净利润为-151,211.00万元,公司累计未弥补亏损金额为274,933.33万元,实收股本为177,830.46万元,公司累计未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数614,257,382股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%;反对股数116,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%;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

不涉及回避表决。

(七) 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(%)
1	公司 2023 年度董事会工作报告	11,801,927	99.03%	116,000	0.97%	0	0%
2	公司 2023 年度监事会工作报告	11,801,927	99.03%	116,000	0.97%	0	0%
3	公司 2023 年年度报告及其摘要	11,801,927	99.03%	116,000	0.97%	0	0%
4	公司 2023 年度财务决算报告	11,801,927	99.03%	116,000	0.97%	0	0%
5	公司 2023 年度利润分配预案	11,801,927	99.03%	116,000	0.97%	0	0%
6	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	11,801,927	99.03%	116,000	0.97%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏法德东恒律师事务所

(二) 律师姓名：周毅 崇祝文

(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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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

2023 年度股东大会决议

延安必康制药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日