

股票简称：美邦股份

股票代码：605033

陕西美邦药业集团股份有限公司  
二〇二四年第三次临时股东会

会议资料

二〇二四年十一月

## 会议须知

为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东在本公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）依法行使权利，保证会议秩序和议事效率，相关事项如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《陕西美邦药业集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）规定，认真做好本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次会议议案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

五、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

六、本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

## 会议议程

时间：现场会议召开时间为2024年11月26日下午15:00

地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

主持人：董事长 张少武先生

参会人员：

1.截止2024年11月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣读会议须知及股东会出席情况
- 三、介绍本次大会见证律师
- 四、推选计票员、监票员
- 五、提请股东会审议如下议案：

序号	非累积投票议案名称
1	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

六、与会股东对股东会会议议案进行现场记名投票表决；  
七、计票人统计现场表决票，监票人监票；同时，等待并统计网络投票结果；

- 八、宣读表决结果及股东会决议
- 九、与会董事签署股东会决议与会议记录；
- 十、律师宣读法律意见书。

十一、董事长张少武先生宣布2024年第三次临时股东会结束。

## 陕西美邦药业集团股份有限公司

### 2024 年第三次临时股东会议案

#### 议案一：

#### 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

##### 各位股东：

根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 43,276,200.59 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配的利润为 520,920,550.19 元，母公司报表可供分配的未分配利润为 171,570,417.44 元。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，拟定 2024 年前三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为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 13,520 万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 6,084,000.00 元（含税）。

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

以上议案提请各位股东审议。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会