

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-044

## 湖南华纳大药厂股份有限公司

### 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月12日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室

(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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,403,224
普通股股东所持有表决权数量	54,403,224
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（%）	57.9991
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.9991

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》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，出席7人，均以现场会议或视频会议形式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，均以现场会议或视频会议形式出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	54,339,792	99.8834	22,431	0.0412	41,001	0.0754

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	54,339,792	99.8834	22,431	0.0412	41,001	0.0754

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	54,341,892	99.8872	20,331	0.0373	41,001	0.0755

4、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	54,341,892	99.8872	20,131	0.0370	41,201	0.0758

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

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	54,339,792	99.8834	22,231	0.0408	41,201	0.0758

6、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	54,339,792	99.8834	29,331	0.0539	34,101	0.0627

7、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	54,378,051	99.9537	11,089	0.0203	14,084	0.0260

8、议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	2,419,992	97.4457	29,531	1.1891	33,901	1.3652

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	54,345,892	99.8946	20,331	0.0373	37,001	0.0681

10、议案名称：关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案

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	54,335,284	99.8751	34,039	0.0625	33,901	0.0624

11、议案名称：关于制定及修订公司部分制度的议案

11.01、议案名称：《对外担保管理制度》

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	54,342,392	99.8881	26,931	0.0495	33,901	0.0624

11.02、议案名称：《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	2,419,992	97.4457	36,315	1.4622	27,117	1.0921

12、议案名称：《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》

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	54,335,284	99.8751	43,423	0.0798	24,517	0.0451

13、议案名称：《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

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	17,030,926	99.6471	60,298	0.3529	0	0.0000

14、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	17,030,926	99.6471	60,298	0.3529	0	0.0000

(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 (%)
6	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	3,827,792	98.3698	29,331	0.7537	34,101	0.8765
7	关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	3,866,051	99.3530	11,089	0.2849	14,084	0.3621
8	关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	2,419,992	97.4457	29,531	1.1891	33,901	1.3652
9	关于续聘会计师事务所的议案	3,833,892	98.5266	20,331	0.5224	37,001	0.9510
10	关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案	3,823,284	98.2540	34,039	0.8747	33,901	0.8713
12	《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》	3,823,284	98.2540	43,423	1.1159	24,517	0.6301
13	《关于延长公司 2024 年度向特定	3,830,926	98.4504	60,298	1.5496	0	0.0000

	对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》						
14	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	3,830,926	98.4504	60,298	1.5496	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案，均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13、议案 14 对中小投资者进行单独计票。

3、议案 11 涉及逐项表决，其全部子议案均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11.02、议案 13、议案 14 涉及回避表决情况，出席本次股东大会的关联股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）已对议案 8、议案 11.02、议案 13、议案 14 回避表决；关联股东徐燕、徐小强已对议案 8、议案 11.02 回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：姜德诚、于涛

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025年5月13日