

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2024-023

广州安必平医药科技股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室
- (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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,803,514
普通股股东所持有表决权数量	32,803,514
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（%）	35.0585
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.0585

- (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。

- 1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。

(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 9 人，出席 9 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书侯全能先生出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司 2023 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	32,798,795	99.9856	4,719	0.0144	0	0.0000

2、议案名称：《关于〈2023 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	32,798,795	99.9856	4,719	0.0144	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈2023 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	32,798,795	99.9856	4,719	0.0144	0	0.0000

普通股	32,798,795	99.9856	4,719	0.0144	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于〈2023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	32,798,795	99.9856	4,719	0.0144	0	0.0000

5、议案名称：《关于2023年年度利润分配预案的议案》

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	32,798,795	99.9856	4,719	0.0144	0	0.0000

6、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	32,798,795	99.9856	4,719	0.0144	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉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	32,798,795	99.9856	4,719	0.0144	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

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	32,798,795	99.9856	4,719	0.0144	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

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	32,798,795	99.9856	4,719	0.0144	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

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	32,798,795	99.9856	4,719	0.0144	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	32,798,795	99.9856	4,719	0.0144	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	32,798,795	99.9856	4,719	0.0144	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(%)
5	《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》	0	0.0000	4,719	100.0000	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	0	0.0000	4,719	100.0000	0	0.0000
8	《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	0	0.0000	4,719	100.0000	0	0.0000
9	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	0	0.0000	4,719	100.0000	0	0.0000
10	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	0	0.0000	4,719	100.0000	0	0.0000
11	《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	0	0.0000	4,719	100.0000	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	0	0.0000	4,719	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：11、12，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈勇、陈诗雨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2024年5月16日