

天津力生制药股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间

(1) 现场会议:2024年05月16日(星期四)下午3:30开始

(2) 网络投票:2024年05月16日(星期四)

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年05月16日9:15~15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点:天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

3. 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司董事会

5. 现场会议主持人:张平董事长

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

- 本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代理人共24人,所代表公司股份数

量 98,479,797 股，占公司有表决权股份总数 184,244,992 股的53.4505%。其中：

(1) 现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量 96,982,597 股，占公司有表决权股份总数184,244,992股的52.6378%；

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20人，代表股份数量 1,497,200 股，占公司有表决权股份总数184,244,992股的0.8126%。

(3) 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份 4,769,189 股，占公司有表决权股份总数的2.5885%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 3,271,989 股，占公司有表决权股份总数的1.7759%。通过网络投票的股东20人，代表股份 1,497,200 股，占公司有表决权股份总数的0.8126%。

2. 公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的提案》

表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9769%；反对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的提案》

表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9769%；反对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的提案》

表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9769%；反对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

4、审议通过了《关于2023年度利润分配和资本公积转增股本的提案》

表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100 股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9769%；反对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

5、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的提案》

表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100 股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9769%；反对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

6、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的提案》

表决结果：同意 98,323,897 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8417%；反对 155,800 股，占出席股东会有表决权股份总数的0.1582%；弃权100 股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,613,289 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7311%；反对 155,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.2668%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

7、审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易预计的提案》

公司控股股东天津金浩医药有限公司是关联股东，对该项提案回避表决，回避表决股份数为93,710,608 股。

表决结果：同意 4,768,089 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9769%；反对1,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9769%；反对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

8、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的提案》

表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9769%；反对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

9、审议通过了《关于公司2024年度现金管理暨关联交易额度的提案》

公司控股股东天津金浩医药有限公司是关联股东，对该项提案回避表决，回避表决股份数为93,710,608.00 股。

表决结果：同意 4,768,089 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9769%；反对1,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0210%的；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9769%；反对1,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

10、审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司提供担保的提案》

表决结果：同意 98,475,597 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9957%；反对4,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0042%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,764,989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9119%；反对4,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0860%；弃权100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

11、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的提案》

表决结果：同意 98,475,597 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9957%；反对4,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0042%；弃权100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,764,989 股，占出席本次会议中小股东有效表决权

股份总数的99.9119%；反对4,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0860%；弃权100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

12、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的提案》

表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9769%；反对1,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

13、审议通过了《关于修订〈天津力生制药股份有限公司独立董事制度〉的提案》

表决结果：同意 98,323,897 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.8417%；反对155,800股，占出席股东会有表决权股份总数的0.1582%；弃权100股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,613,289 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.7311%；反对155,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.2668%；弃权100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

14、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》

表决结果：同意 98,478,697 股，占出席股东会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,000股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0010%；弃权100股，占出席股东会有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况为：同意 4,768,089 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9769%；反对1,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0210%；弃权100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事张梅女士代表全体独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2023年度出席会议情况、日常工作及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作等履行职责情况进行了报告。全文详见2024年3月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：天津四方君汇律师事务所
2. 律师姓名：张鸽、杨璿
3. 结论性意见：本所律师认为，天津力生制药股份有限公司2023年年度股东大会的

召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效、人数符合法定条件，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 《天津力生制药股份有限公司2023年度股东大会决议》
2. 《天津四方君汇律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》

特此公告

天津力生制药股份有限公司

董事会

2024年05月17日