

重庆莱美药业股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年3月23日以公告形式发出会议通知，现场会议于2024年4月12日（星期五）15:30在重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司副董事长冷雪峰先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计11人，代表股份365,825,808股，占公司总股本的34.6455%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共8人，代表公司股份128,900股，占公司总股本的0.0122%。出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）3人，代表股份365,696,908股，占公司总股份的34.6333%；参加网络投票的股东8人，代表股份128,900股，占公司总股份的0.0122%。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 365,814,708 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%; 反对 11,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况为: 同意 117,800 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 91.3887%; 反对 11,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 8.6113%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果: 同意 365,814,708 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%; 反对 11,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况为: 同意 117,800 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 91.3887%; 反对 11,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 8.6113%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果: 同意 365,814,708 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%; 反对 11,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况为: 同意 117,800 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 91.3887%; 反对 11,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 8.6113%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果: 同意 365,824,708 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 1,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况为: 同意 127,800 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.1466%; 反对 1,100 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.8534%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 365,805,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 19,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况为：同意 109,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5617%；反对 19,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4383%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 365,795,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 29,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况为：同意99,000股，占出席会议的中小股东所持股份的76.8037%；反对29,900股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 365,805,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 19,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况为：同意109,000股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5617%；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4383%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 365,750,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795%；

反对 74,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况为：同意 54,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8929%；反对 74,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《重庆莱美药业股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2024年4月12日