

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂



湖南华纳大药厂股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议材料	1
会议须知.....	1
会议议程.....	3
一、会议召开基本情况	3
二、会议议程：	3
议案一：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》.....	5
议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》.....	6
议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》.....	7
议案四：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》.....	8
议案五：《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》.....	9
议案六：《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》.....	10
议案七：《公司 2023 年度利润分配预案》.....	11
议案八：《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》.....	12
议案九：《关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》.....	13
议案十：《关于修订<公司章程>的议案》.....	14
议案十一：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》.....	15

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“议事规则”）及中国证监会、上交所有关规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《公司章程》、《议事规则》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14:30 正式开始，如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问请简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员以及候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定人员有权拒绝回答。

七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，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。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人（或其委托人）宣布。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、公司聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议程

一、会议召开基本情况

(一) 会议类型和届次：2023 年年度股东大会

(二) 会议主持人：董事长黄本东先生

(三) 现场会议召开时间、地点：

会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30

会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 5 月 15 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 5 月 15 日）的 9:15-15:00。

(五) 会议出席人员：

1、2024 年 5 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程：

(一) 报告会议出席情况，宣布会议开始；

(二) 议案说明并审议：

序号	议案名称
1	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
5	关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案
6	关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案
7	公司 2023 年度利润分配预案
8	关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案

9	关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10	关于修订《公司章程》的议案
11.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案
11.01	《会计师事务所选聘制度》
11.02	《董事会议事规则》
11.03	《独立董事工作制度》
11.04	《对外担保管理制度》
11.05	《关联交易管理制度》
11.06	《利润分配管理制度》
11.07	《募集资金管理制度》

(三) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答问题；

(四) 股东投票表决；

(五) 与会代表休息（工作人员统计现场及网络投票结果）；

(六) 宣读投票结果和决议；

(七) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

(八) 签署会议文件；

(九) 宣布会议结束。

议案一：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，敬请审阅。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议，请各位股东审议。

议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，敬请审阅。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议，请各位股东审议。

议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，敬请审阅。

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议，请各位股东审议。

议案四：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，敬请审阅。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议，请各位股东审议。

议案五：《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》，敬请审阅。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，现提请公司 2023 年年度股东大会审议，请各位股东审议。

议案六：《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表：

公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009），敬请审阅。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，现提请公司 2023 年年度股东大会审议，请各位股东审议。

议案七：《公司 2023 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012），敬请审阅。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，现将本议案提请公司 2023 年年度股东大会审议，请各位股东审议。

议案八：《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016），敬请审阅。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，现提请公司 2023 年年度股东大会审议，请各位股东审议。

议案九：《关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017），敬请审阅。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，现将本议案提请公司 2023 年年度股东大会审议，请各位股东审议。

议案十：《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》及《湖南华纳大药厂股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013），敬请审阅。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议，请各位股东审议。

议案十一：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

各位股东及股东代表：

公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司关联交易管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司利润分配管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制度》，敬请审阅。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议，请各位股东逐项审议。