



## 福建南方制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘平山
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2024-038）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 155,180,273 股，占公司有效表决权股份总数的 80.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

出席和授权出席本次股东会的中小股东共 5 人，持有表决权的股份总数

32,354,834 股，占公司有表决权股份总数的 16.84%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事龚佑祥因事请假缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其它高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去龚佑祥公司董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因公司实际管理需要，决定免去龚佑祥公司董事职务，自股东会审议通过之日起生效，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-034）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,180,273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提名邢金松担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因公司实际管理需要，提名邢金松担任公司董事，自股东会审议通过之日起生效，任期至第六届董事会届满为止，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-034）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,180,273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （三）审议通过《关于 2023 年股权激励计划预留权益授予事项的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，公司决定实施《福建南方制药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》中预留权益的授予工作，以 2.0 元/股的价格向 2 名激励对象授予 18 万股限制性股票。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,180,273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （四）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-035）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,180,273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于 2023 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议

案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股权激励计划预留权益的激励对象名单公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155, 180, 273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于与激励对象签署〈股权激励限制性股票授予协议书〉的议案》

1. 议案内容：

根据《福建南方制药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》，公司与激励对象签署《股权激励限制性股票授予协议书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155, 180, 273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155, 180, 273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2023 年股权激励计划预留权益授予相关事宜的议案》

##### 1. 议案内容：

为使本次股权激励计划预留权益授予顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，提请公司股东会授权董事会依法办理公司本次股权激励计划预留权益授予有关的具体事宜。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155, 180, 273 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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（%）
一	关于免去龚佑祥公司董事职务的议案	32, 354, 834	100%	0	0%	0	0%
二	关于提名邢金松担任公司董事的议案	32, 354, 834	100%	0	0%	0	0%
三	关于 2023 年股权激励计划预留权益授予事项的议案	32, 354, 834	100%	0	0%	0	0

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：孙矜如、黄非儿

(三) 结论性意见

公司 2024 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邢金松	董事	任职	2024 年 8 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
龚佑祥	董事	离职	2024 年 8 月 30 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日