



福建南方制药股份有限公司 2024 年第四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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘平山
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 12 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）发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2024-058）。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大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 155,188,764 股，占公司有效表决权股份总数的 80.6951%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0025%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，现选举刘平山、王志明、顾建东、李永、苏丹、刘静默、邢金松为公司第七届董事会董事，自本次股东会审议通过之日起，任期三年。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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,183,864 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；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 4,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举，现选举郑子宏、雷之航为公司股东代表监事，与 2024 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，自本次股东会审议通过之日起，任期三年。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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,183,864 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；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 4,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%。

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) 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	关于公司董事会换届选举的议案	32,354,834	99.9849%	0	0%	4,900	0.0151%

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：黄非儿、汤彬

(三) 结论性意见

公司 2024 年第四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、经本次股东大会审议的董事、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
刘平山	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
王志明	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
顾建东	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李永	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
苏丹	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
刘静默	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
邢金松	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
郑子宏	监事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过



雷之航	监事	任职	2024年12月2日	2024年第四次临时股东大会	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 年第四次临时股东会决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日