

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号
- 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：董事会
- 会议主持人：王祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 93,743,495 股，占公司表决权股份总数的 95.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年3月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024年年度报告》（公告号2025-003）、《2024年年度报告摘要》（公告号2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数93,743,495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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数93,743,495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

不涉及回避表决。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数93,743,495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

不涉及回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 227,839,684.03 元，同比下降 6.46%，归属于挂牌公司股东的净利润为 70,534,575.47 元，同比上升 8.73%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,743,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,743,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（六）审议通过《2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据容城会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2025] 230Z0464 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 191,151,550.24 元，母公司未分配利润为 199,129,385.70 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司目前总股本为 98,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共预计派发现金红利 59,100,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,743,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品及银行结构性存款，额度内资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,743,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（八）审议通过《续聘公司 2025 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

同意续聘容城会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,743,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于减少监事会成员人数并修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

一、减少监事会人数情况

公司于2025年3月18日分别收到公司第九届监事会成员史云中和曹峥嵘的辞职报告。史云中先生和曹峥嵘女士由于个人原因，自行提出辞去公司第九届监事会监事职务。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定及公司实际情况，公司拟对监事会成员人数进行调整，公司监事会成员人数由5名调整为3名，监事人数变动未导致公司监事会成员人数低于法定人数，其中职工代表监事的比例不低于三分之一，不影响监事会正常运行。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步提高公司监事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，将监事会成员人数由5人减至3人。《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
第一五三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一五三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,743,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

公司于 2025 年 3 月 18 日分别收到公司第九届监事会成员史云中和曹峥嵘的辞职报告。史云中先生和曹峥嵘女士由于个人原因，自行提出辞去公司第九届监事会监事职务。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《安徽环球药业股份有限公司章程》等规定，监事人数由 5 人变为 3 人未导致公司监事会成员人数低于法定人数，其中职工代表监事的比例不低于三分之一，不影响监事会正常运行。

两名监事离职导致公司监事会成员人数由 5 名变为 3 名，公司拟对《监事会议事规则》中相关条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第四条 监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第四条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,743,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

(二) 律师姓名：汪大联、姜利

(三) 结论性意见

本所律师认为：安徽环球药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 《上海天衍禾律师事务所关于安徽环球药业股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日