证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

济南尚博医药股份有限公司 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 21 日
- 会议召开地点：集团二楼大会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长王武宝
- 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 158,463,700 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 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

该议案不须回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会共召开两次会议，对企业相关事务进行了认真审查，充分发挥了监事会的监督职能，切实保障了公司和股东利益，2024 年度，监事会认为公司董事、经理和其它高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 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

该议案不须回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

独立董事许国超先生、秦伟帅先生、王玲娣女士就 2024 年度工作情况向董事会作述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 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

该议案不须回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

同意对外披露《2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 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

该议案不须回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 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

该议案不须回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2024 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 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

该议案不须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 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

该议案不须回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营计划安排，预计公司 2025 年将会和关联方发生日常经营相关的关联交易，包括商品采购和销售、房屋租赁等，预计 2025 年年度日常经营性关联交易金额 11,580.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为济南圣泉集团股份有限公司、英国宝欧信特有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,846,400 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

股东济南圣泉集团股份有限公司、英国宝欧信特有限公司与本项目议案内容存在关联关系，须回避表决。

(九) 审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司 2025 年度计划向相关商业银行申请不超过 1 亿元的银行敞口授信额度（包含延续和新增），具体以公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。公司提请股东大会授权公司董事长或其指定人员具体办理相关授信及融资事宜，签署相关的协议及其他相关融资资料（包括以公司资产提供相应抵押或质押担保等）。相关授权自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 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

该议案不须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：孟文翔、舒伟佳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行

政 法规、规章、规范性文件、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序 和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《济南尚博医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

《济南尚博医药股份有限公司 2024 年年度股东大会记录》；

《北京市中伦（上海）律师事务所关于济南尚博医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

济南尚博医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日