

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票，网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00-16:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870625	民生医药	2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

浙江省绍兴市袍江工业区汤公路 315 号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会报告公司 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会报告公司 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司 2025 年度经营计划和财务状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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杭州民生医药控股集团有限公司、竺福江、张译中、程文、叶剑华、陈稳竹、徐翀杭、杨骏、张周雄、吕华淼、刘丽云、鲍子升、高宇航、严易青、从晓丽、唐礼可、朱义、顾红、酆小平。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于分配公司 2024 年度利润的议案》

经中汇会计师事务所审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东净利润 1733.31 万元。综合考虑公司发展规划和流动资金情况，为保障公司持续稳定发展，2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

（九）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

（十）审议《关于公司董事换届选举的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

（十一）审议《关于公司监事换届选举的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十，十一；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六，八；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9:00-12:00

（三）登记地点：绍兴民生医药股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：绍兴市袍江工业区汤公路 315 号，联系电话：0575-88912818，传真：0575-88912876，联系人：郦小平。

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理。

五、备查文件目录

《绍兴民生医药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《绍兴民生医药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

绍兴民生医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日