

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吉民女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股

份总数 15,974,360 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 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. 本公司聘请的上海市君悦律师事务所徐凯、郭卓君律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会成员》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名詹小舟、詹熙、吉民、李锐、丁洪伟、顾竹笑为公司第五届董事会候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且均系连选连任，在第四届董事会任期届至第五届董事会董事通过股东大会审议前，公司第四届董事会按规定履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会成员》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司章程》等有关规定，本届监事会同意提名蔡进、陈俊青为第五届监事会股东代表监事候选人。本议案经监事会通过后，尚需提交股东大会进行批准。公司股东大会产生的2名股东代表监事，将于职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，为确保监事会正常运作，在第四届监事会监事任期届满至第五届监事会通过股东大会审议前，公司第四届监事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，认真进行了监督和检查。公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案：不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

（八）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项,无需回避表决。

（九）审议通过《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,974,360 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市君悦律师事务所

（二）律师姓名：徐凯律师、郭卓君律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吉民	董事	任职	2025 年 5 月 6 日	2024 年年度股东大会	审议通过
詹熙	董事	任职	2025 年 5 月 6 日	2024 年年度股东大会	审议通过
詹小舟	董事	任职	2025 年 5 月 6 日	2024 年年度股东大会	审议通过
李锐	董事	任职	2025 年 5 月 6 日	2024 年年度股东大会	审议通过
顾竹笑	董事	任职	2025 年 5 月 6 日	2024 年年度股东大会	审议通过
丁洪伟	董事	任职	2025 年 5 月 6 日	2024 年年度股东大会	审议通过
蔡进	监事	任职	2025 年 5 月 6 日	2024 年年度股东大会	审议通过
陈峻青	监事	任职	2025 年 5 月 6 日	2024 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《苏州东南药业股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》

《上海市君悦律师事务所关于苏州东南药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日