

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2025-057

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	371
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,532,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.5196

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，董事姚芳因工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘斯斌因工作原因未能出席本次股东

大会

3、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,422,898	99.8300	86,875	0.1346	22,776	0.0354

2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,379,298	99.7625	89,275	0.1383	63,976	0.0992

3、议案名称：《2024 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,422,898	99.8300	85,675	0.1327	23,976	0.0373

4、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,423,998	99.8317	85,775	0.1329	22,776	0.0354

5、议案名称：《2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,383,898	99.7696	125,675	0.1947	22,976	0.0357

6、议案名称：《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,421,898	99.8285	87,875	0.1361	22,776	0.0354

7、议案名称：《关于授权董事长办理融资事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,384,519	99.7706	124,175	0.1924	23,855	0.0370

8、议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,341,119	99.7033	126,454	0.1959	64,976	0.1008

9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,354,598	99.7242	88,675	0.1374	89,276	0.1384

10、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,376,398	99.7580	86,875	0.1346	69,276	0.1074

11、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,377,598	99.7598	106,875	0.1656	48,076	0.0746

12、议案名称：《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,343,898	99.7076	109,975	0.1704	78,676	0.1220

13、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,381,198	99.7654	91,875	0.1423	59,476	0.0923

14、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,025,484	97.8938	93,075	1.2969	58,076	0.8093

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	57,355,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,027,984	97.9286	125,675	1.7511	22,976	0.3203
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,849,282	95.0415	125,675	4.1920	22,976	0.7665
市值 50 万以上普通股股东	4,178,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
5	《2024 年度利润分配预案》	6,594,763	97.7956	125,675	1.8636	22,976	0.3408
6	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	6,632,763	98.3591	87,875	1.3031	22,776	0.3378
8	《关于为子公司融资提供担保的议案》	6,551,984	97.1612	126,454	1.8752	64,976	0.9636
9	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	6,565,463	97.3611	88,675	1.3149	89,276	1.3240
10	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	6,587,263	97.6843	86,875	1.2882	69,276	1.0275
11	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	6,588,463	97.7021	106,875	1.5848	48,076	0.7131
13	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	6,592,063	97.7555	91,875	1.3624	59,476	0.8821
14	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	6,592,263	97.7585	93,075	1.3802	58,076	0.8613

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的第 8 项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。
- 2、本次会议审议的第 14 项议案，关联股东均已回避表决。
- 3、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、李宜谦

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告文件

(一)《上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日