

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

武汉市经济技术开发区高科技产业园 22 号公司 5 楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李亦武

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 107,750,042 股，占公司表决权股份总数的 68.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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 2 人，监事田水因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对董事会 2024 年度的工作情况进行了全面总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,750,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对监事会 2024 年度的工作情况进行了全面总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,750,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度工作情况及公司年度经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《武汉同济现代医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《武汉同济现代医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,750,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及财务数据，公司组织编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,750,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司经营情况结合公司发展战略，编写了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,750,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，公司决定本年度暂不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,750,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年募集资金使用情况，公司组织编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,750,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年业务发展需要，公司预计了 2025 年日常性关联交易，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,101,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李亦武、刘咏梅回避表决。

（九）审议通过《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,750,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
六	关于公 司 2024 年度权 益分派 的议案	2, 242, 243	100%	0	0%	0	0%
八	关于预 计 2025 年度日 常性关 联交易 的议案	2, 242, 243	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
- （二）律师姓名：王芳、魏俊
- （三）结论性意见

武汉同济现代医药科技股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《武汉同济现代医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉同济现代医药股份有限公

司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日