

证券代码：832126

证券简称：康乐药业

主办券商：浙商证券

浙江康乐药业股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 403 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：杨晓明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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 60 人，持有表决权的股份总数 57,347,109 股，占公司有表决权股份总数的 73.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 18,140,679 股，占公司有表决权股份总数的 23.20%。

（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 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. 公司高级管理人员全部列席会议。

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：

董事会工作报告的主要内容为 2024 年度公司经营情况和董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,109 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告的主要内容为 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,109 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 18 日于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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,109 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

财务决算报告的主要内容为 2024 年度公司财务数据和指标的分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,109 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2025 年度营业收入目标 3.5 亿元，净利润目标 1 亿元。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,109 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 18 日于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《2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,342,109 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；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 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度信贷方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 18 日于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《关于公司及子公司 2025 年度信贷方案的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,109 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于开展外汇衍生品交易》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 18 日于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《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,037,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.46%；反对股数 305,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.53%；弃权股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 18 日于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《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,037,105 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.46%；反对股数 305,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.53%；弃权股数 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 18 日于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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,109 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详见 2025 年 4 月 18 日于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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,949,109 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.31%；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 398,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.69%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 18 日于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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,109 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 7 日于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《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,342,109 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.99%；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 5,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）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 (%)
(十)	2024 年 度利润 分配方 案	23,015,364	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：孟令奇、宋欣芮

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会股东签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于浙江康乐药业股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

浙江康乐药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日