

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2025-033

山东未名生物医药股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 2:30

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长岳家霖

6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 224 人，代表股份 245,441,884 股，占公司有表

决权股份总数的 37.2031%。

其中：通过现场投票的股东 30 人，代表股份 154,821,074 股，占公司有表决权股份总数的 23.4671%。

通过网络投票的股东 194 人，代表股份 90,620,810 股，占公司有表决权股份总数的 13.7359%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 223 人，代表股份 196,041,884 股，占公司有表决权股份总数的 29.7152%。

其中：通过现场投票的中小股东 30 人，代表股份 154,821,074 股，占公司有表决权股份总数的 23.4671%。

通过网络投票的中小股东 193 人，代表股份 41,220,810 股，占公司有表决权股份总数的 6.2481%。

公司董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。

三、提案审议和表决情况

议案 1.00 《2024 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 217,908,976 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 88.7823%；反对 21,669,608 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 8.8288%；弃权 5,863,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,858,000 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 2.3889%。

中小股东总表决情况：

同意 168,508,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9556%；反对 21,669,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0536%；弃权 5,863,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,858,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9908%。

该议案获得通过。

议案 2.00 《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 219,741,351 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.5289%;反对 19,879,433 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.0994%;弃权 5,821,100 股(其中,因未投票默认弃权 5,815,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3717%。

中小股东总表决情况:

同意 170,341,351 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8903%;反对 19,879,433 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1404%;弃权 5,821,100 股(其中,因未投票默认弃权 5,815,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9693%。

该议案获得通过。

议案 3.00 《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意 219,742,651 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.5294%;反对 19,879,533 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.0995%;弃权 5,819,700 股(其中,因未投票默认弃权 5,813,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3711%。

中小股东总表决情况:

同意 170,342,651 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8909%;反对 19,879,533 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1405%;弃权 5,819,700 股(其中,因未投票默认弃权 5,813,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9686%。

该议案获得通过。

议案 4.00 《2024 年度财务决算报告》

总表决情况:

同意 217,898,176 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.7779%;反对 21,669,708 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.8289%;弃权 5,874,000 股(其中,因未投票默认弃权 5,857,800 股),占出席本次股东会有

效表决权股份总数的 2.3932%。

中小股东总表决情况：

同意 168,498,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9501%；反对 21,669,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0536%；弃权 5,874,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,857,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9963%。

该议案获得通过。

议案 5.00 《2024 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 219,723,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.5216%；反对 19,856,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.0900%；弃权 5,862,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,857,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3884%。

中小股东总表决情况：

同意 170,323,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8812%；反对 19,856,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1286%；弃权 5,862,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,857,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9902%。

该议案获得通过。

议案 6.00 《关于制定〈激励基金管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 219,730,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.5243%；反对 19,891,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.1044%；弃权 5,820,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,814,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3713%。

中小股东总表决情况：

同意 170,330,251 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8846%；反对 19,891,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1466%；弃权 5,820,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,814,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9688%。

该议案获得通过。

议案 7.00 《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

7.01 《关于选举岳家霖先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 272,432,654 股，占出席会议有效表决权股份总数的 110.9968%。岳家霖先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 223,032,654 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 113.7679%。

7.02 《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 214,835,741 股，占出席会议有效表决权股份总数的 87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 165,435,741 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 84.3880%。

7.03 《关于选举徐隽雄先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 264,953,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 107.9497%。徐隽雄先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 215,553,833 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 109.9529%。

7.04 《关于选举黄桂源先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意 214,835,734 股，占出席会议有效表决权股份总数的 87.5302%。黄桂源先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况为: 同意 165,435,734 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 84.3880%。

7.05 《关于选举陈星女士为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为: 同意 215,585,742 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 87.8358%。陈星女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中, 中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况为: 同意 166,185,742 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 84.7705%。

7.06 《关于选举史晓如女士为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为: 同意 214,835,744 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 87.5302%。史晓如女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中, 中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况为: 同意 165,435,744 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 84.3880%。

议案 8.00 《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

8.01 《关于选举蔡艳红女士为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为: 同意 227,440,733 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 92.6658%。蔡艳红女士当选为公司第六届董事会独立董事。

其中, 中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况为: 同意 178,040,733 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 90.8177%。

8.02 《关于选举张荣富先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为: 同意 246,835,737 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100.5679%。张荣富先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中, 中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况为: 同意 197,435,737 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100.7110%。

8.03 《关于选举刘洋先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意 229,325,638 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.4338%。刘洋先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 179,925,638 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 91.7792%。

8.04 《关于选举夏阳先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意 228,187,744 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.9702%。夏阳先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 178,787,744 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 91.1987%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2、律师姓名：徐磊、刘雪莹

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度股东大会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 19 日