证券代码：874171

证券简称：伟荣股份

主办券商：浙商证券

衢州伟荣药化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
衢州伟荣药化股份有限公司（以下简称“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：吴伟荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《衢州伟荣药化股份有限公司章程》（以下简称“《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大会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 106,320,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等规章制度的要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,320,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会 2024 年度严格按照《公司法》等相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。董事会就 2024 年度的工作总结以及 2025 年的工作安排编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,320,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会 2024 年度严格按照《公司法》等相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。监事会就 2024 年度的工作总结以及 2025 年的工作安排编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,320,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《衢州伟荣药化股份有限公司独立董事工作制度》，公司独立董事凌春华、汪加林、罗雄军基于对 2024 年度各项工作的总结，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,320,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认公司 2024 年度财务决算方案及 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实财务决算和预算工作要求，公司根据 2024 年度财务工作进展和 2025 年度经营计划安排，编制了《衢州伟荣药化股份有限公司 2024 年度财务决算方案》和《衢州伟荣药化股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,320,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年度的关联交易情况报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2025-007）。

前述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交

易当时法律法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,320,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《衢州伟荣药化股份有限公司关联交易管理制度》的规定，在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则下，公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年度日常关联交易额度进行了预计。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,320,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制

定 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司确认了公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定了公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,320,000 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

因公司自然人股东吴伟荣、吴英挺均在公司领取薪酬，非自然人股东衢州英挺企业管理合伙企业（有限合伙）系由吴英挺控制的合伙企业，公司股东吴伟荣、吴英挺、衢州英挺企业管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，回避后股东大会无法形成有效决议，故公司全体股东对本议案无需履行回避程序。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,320,000 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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 106,320,000 股，以应分配股数 106,320,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 21,264,000.00 元，如股权登记日应分配股数与本议案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,320,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：邓颖、程雨露

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《衢州伟荣药化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

(二)《上海市锦天城律师事务所关于衢州伟荣药化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

衢州伟荣药化股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日