

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：财通证券

绍兴民生医药股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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：程文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 62,044,289 股，占公司有表决权股份总数的 70.50%。

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，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 4 人，董事李瑛因工作原因缺席；
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，国浩律师（杭州）事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会报告公司 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,044,289 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会报告公司 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,044,289 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,044,289 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,044,289 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司 2025 年度经营计划和财务状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,044,289 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,454,195 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

关联股东杭州民生医药控股集团有限公司、程文、叶剑华、张周雄、徐翀杭、酆小平回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,044,289 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于分配公司 2024 年度利润的议案》

1. 议案内容：

2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,044,289 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,044,289 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,044,289 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,044,289 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例 (%)	是否 当选
十	选举程文先生为公司第四届董事会董事	62,044,289	100%	是
十	选举竺昱祺先生为公司第四届董事会董事	62,044,289	100%	是
十	选举叶剑华先生为公司第四届董事会董事	62,044,289	100%	是

十	选举李瑛女士为公司第四届董事会董事	62,044,289	100%	是
十	选举张涛先生为公司第四届董事会董事	62,044,289	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
十一	选举张周雄先生为公司第四届监事会监事	62,044,289	100%	是
十一	选举徐翀杭女士为公司第四届监事会监事	62,044,289	100%	是

（十三）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	关于预计2025年日常性关联交易的议案	1,504,195	100%	0	0%	0	0%
八	关于分配公司2024年度利润的议案	1,504,195	100%	0	0%	0	0%

（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	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
十	选举程文先生为 公司第四届董事 会董事	1,504,195	100%	是
十	选举竺昱祺先生 为公司第四届董 事会董事	1,504,195	100%	是
十	选举叶剑华先生 为公司第四届董 事会董事	1,504,195	100%	是
十	选举李瑛女士为 公司第四届董事 会董事	1,504,195	100%	是
十	选举张涛先生为 公司第四届董事 会董事	1,504,195	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：蓝锡霞、王科梦

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
程文	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
竺昱祺	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
叶剑华	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
李瑛	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
张涛	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
张周雄	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐翀杭	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《绍兴民生医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
《国浩律师（杭州）事务所关于绍兴民生医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

绍兴民生医药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日