

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2025-023

浙江诚意药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,762,790
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.8827

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现

场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事任秉钧因个人原因请假；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,666,190	99.9337	76,600	0.0525	20,000	0.0138

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	145,666,190	99.9337	76,600	0.0525	20,000	0.0138
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,566,190	99.8651	76,600	0.0525	120,000	0.0824

4、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,566,190	99.8651	76,600	0.0525	120,000	0.0824

5、议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,566,190	99.8651	76,600	0.0525	120,000	0.0824

6、议案名称：关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,106,190	99.5495	296,600	0.2034	360,000	0.2471

7、议案名称：关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,861,290	99.3815	541,500	0.3714	360,000	0.2471

8、议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,566,190	99.8651	76,600	0.0525	120,000	0.0824

9、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,080,930	99.5322	321,860	0.2208	360,000	0.2470

10、议案名称：关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	145,083,390	99.5339	541,500	0.3714	137,900	0.0947
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,434,490	99.7747	202,400	0.1388	125,900	0.0865

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
12.01	颜贻意	143,181,484	98.2291	是
12.02	赵春建	144,250,780	98.9626	是
12.03	张志宏	143,128,984	98.1930	是
12.04	柯泽慧	143,117,881	98.1854	是
12.05	张高桥	143,118,880	98.1861	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
13.01	黄明	143,061,079	98.1465	是
13.02	李闻	143,059,476	98.1454	是
13.03	周春萍	143,066,991	98.1505	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	2024年度利润分配预案	42,334,109	99.5377	76,600	0.1801	120,000	0.2822
6	关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案	41,874,109	98.4561	296,600	0.6973	360,000	0.8466
7	关于审议公司董事、监事2024年度薪酬的议案	41,629,209	97.8803	541,500	1.2731	360,000	0.8466
8	关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	42,334,109	99.5377	76,600	0.1801	120,000	0.2822
9	关于公司续聘会计师事务所的议案	41,848,849	98.3967	321,860	0.7567	360,000	0.8466
10	关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理人员薪酬管理办法》的议案	41,851,309	98.4025	541,500	1.2731	137,900	0.3244
11	关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案	42,202,409	99.2280	202,400	0.4758	125,900	0.2962
12	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案						
12.01	颜贻意	39,949,403	93.9307				

12.02	赵春建	41,018 ,699	96.4448				
12.03	张志宏	39,896 ,903	93.8072				
12.04	柯泽慧	39,885 ,800	93.7811				
12.05	张高桥	39,886 ,799	93.7835				
13	关于选举公司 第五届董事会 独立董事的议案						
13.01	黄明	39,828 ,998	93.6476				
13.02	李闻	39,827 ,395	93.6438				
13.03	周春萍	39,834 ,910	93.6615				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 8 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。

根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：朱彦颖、毛卫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议