

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点为广东瑞兴医药股份有限公司公司办公室。

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：董事长黄凌云先生因公出差，过半数董事推选董事栾广根先生作为会议主持人。

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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及股东授权代表共 8 人，持有表决权的股份总数 4415.31 万股，占公司有表决权股份总数的 56.64%。

#### （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，董事黄凌云因公出差缺席；
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。

## 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：

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，广东瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）董事会编制了 2024 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）以及《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,415.31 万股，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

无。

### （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就 2024 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,415.31 万股，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

无。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就 2024 年度监事会工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,415.31 万股，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

无。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉及〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算事项，董事会已经制定了《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,415.31 万股，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

无。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2024 年度公司不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,415.31 万股，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

无。

## （六）《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《关于董事黄凌云 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 1,374.01 万股，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%。

#### （2）审议通过《关于董事栾广根 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 3,206.09 万股，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）审议通过《关于董事杜世明 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 4,404.11 万股，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%。

#### （4）审议通过《关于董事陈广明 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 4,378.51 万股，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%。

#### （5）审议通过《关于董事冼洁霞 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 4,415.31 万股，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%。

2. 回避表决情况

关联股东黄凌云、栾广根、杜世明、陈广明回避。

（七）《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于监事韦紫韵 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 4,409.71 万股，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%。

(2) 审议通过《关于监事骆玉理 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 4,404.11 万股，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) 审议通过《关于监事梅爱菊 2025 年度薪酬的议案》

普通股同意股数 4,415.31 万股，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%。

2. 回避表决情况

关联股东韦紫韵、骆玉理回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

（二）律师姓名：鲁莎莎、李海琳

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；

《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日