

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司 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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
- 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：刘国先
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 45,538,573 股，占公司有表决权股份总数的 55.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 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 0.00%

（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 5 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；

除以上人员外，公司高级管理人员马桂德、李居峰列席会议。

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：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

董事长代表董事会汇报了报告期内公司总体经营情况、日常工作情况，并对 2024 年董事会工作重点进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,538,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

2024 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予职能，认真开展相关监督工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,538,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成医药股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号 2025-007）、《山东同成医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,538,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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》以及相关规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,538,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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》以及相关规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,538,573 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司 2025 年度公司经营情况，保证公司生产经营持续性和流动资金的正常需要，公司拟定 2024 年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,538,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东同成医药股份有限公司续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,538,573 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）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：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东同成医药股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告号 2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,682,558 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

控股股东、实际控制人刘国先回避表决。

（九）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	议案名	同意	反对	弃权
----	-----	----	----	----

序号	称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公 司 2024 年度利 润分配 方案的 议案	714,558	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	关于预 计 2025 年日常 性关联 交易的 议案	714,558	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
- （二）律师姓名：石鑫、周雪
- （三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的

表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《公司 2024 年年度股东大会》
- （二）《公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日