

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2025-035

浙江莎普爱思药业股份有限公司 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21日

(二)股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(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	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,091,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.8274

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事推举由董事黄明雄先生主持，

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人，董事林弘立先生、汪为民先生、吴建国先生及独立董事颜世富先生以视频方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书黄明雄先生出席本次会议；财务总监兼副总经理林秀松先生、副总经理徐洪胜先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	96,682,180	99.5784	385,020	0.3966	24,329	0.0251

- 2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	96,681,980	99.5782	384,470	0.3960	25,079	0.0258

3、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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	96,683,644	99.5799	383,720	0.3952	24,165	0.0249

4、议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案的议案

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	96,679,344	99.5755	387,320	0.3989	24,865	0.0256

5、议案名称：关于 2024 年度财务决算的议案

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	96,681,644	99.5778	385,120	0.3967	24,765	0.0255

6、议案名称：关于 2025 年度财务预算的议案

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	96,690,844	99.5873	376,620	0.3879	24,065	0.0248

7、议案名称：关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案

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	96,681,224	99.5774	379,320	0.3907	30,985	0.0319

8、议案名称：关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	96,683,324	99.5796	376,620	0.3879	31,585	0.0325

9、议案名称：关于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	96,684,844	99.5811	375,220	0.3865	31,465	0.0324

(二)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	关于 2024 年年度利润分配方案	1,077,870	72.3376	387,320	25.9937	24,865	1.6687

	议案						
7	关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案	1,079,750	72.4638	379,320	25.4568	30,985	2.0795
8	关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案	1,081,850	72.6047	376,620	25.2756	31,585	2.1197
9	关于续聘会计师事务所的议案	1,083,370	72.7067	375,220	25.1816	31,465	2.1117

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《莎普爱思 2024 年度独立董事述职报告》；
- 2、本次股东大会需普通决议的议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）二分之一以上表决通过；
- 3、议案 4、7、8、9 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：卢昶宪、郭一君

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》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。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2025年5月22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