

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：民生证券

江苏正济药业股份有限公司

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

本次股东大会在公司会议室召开。

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：徐俊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、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 21 人，持有表决权的股份总数 71,336,700 股，占公司表决权股份总数的 89.19%。

（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 9 人，列席 9 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；
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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事按照《江苏正济药业股份有限公司章程》、《江苏正济药业股份有限公司董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。2024 年度，董事会全年共召开 4 次会议，就具体工作内容和成果制作了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（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 年公司监事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体监事按照《江苏正济药业股份有限公司章程》、《江苏正济药业股份有限公司监事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。2024 年，监事会全年共召开 2 次会议，就具体工作内容和成果制作了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

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
1.1	选举徐俊为第四届董事会非独立董事候选人	71,336,700	100%	是
1.2	选举刘明达为第四届董事会非独立董事候选人	71,336,700	100%	是
1.3	选举李峰为第四届董事会非独立董事候选人	71,336,700	100%	是
1.4	选举沈明宏为第四届董事会非独立董事候选人	71,336,700	100%	是
1.5	选举 GE MIN（葛敏）为第四届董事会非独立董事候选人	71,336,700	100%	是
1.6	选举周好为第四届董事会非独立董事候选人	71,336,700	100%	是

1.7	选举李建新为第四届董事会独立董事候选人	71,336,700	100%	是
1.8	选举金文龙为第四届董事会独立董事候选人	71,336,700	100%	是
1.9	选举张拥军为第四届董事会独立董事候选人	71,336,700	100%	是

(五) 审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2025-020)。

2. 关于选举的非职工代表监事议案表决结果

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
1.1	选举文迈为第四届监事会非职工代表监事候选人	71,336,700	100%	是
1.2	选举姚青为第四届监事会非职工代表监事候选人	71,336,700	100%	是

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并出具了标准无保留意见的 2024 年度的《审计报告》(容诚审字[2025]200Z2036 号)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 71,336,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）、《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,287,200 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

上述议案涉及关联交易事项，关联股东徐俊、苏州正济咨询有限公司、昆山正济医药化学有限公司、淮安正诚股权投资中心(有限合伙)、牛思平回避表决。

（十）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：

公司根据 2024 年年度经审计财务数据，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 71,336,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年年度经审计财务数据及 2025 年经营目标，编制了《公司 2025 年度财务预方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（十二）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营成果，参考行业和地区的薪酬水平，确定公司第四届董事会董事薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,726,900 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

上述议案涉及关联交易事项，关联股东徐俊、苏州正济咨询有限公司、昆山正济医药化学有限公司、淮安正诚股权投资中心(有限合伙)、刘明达、沈明宏、北京三又木文化发展有限公司、李峰、牛思平回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，在公司任职的监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，监事职位不再另行支付薪酬，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,935,200 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

上述议案涉及关联交易事项，文迈、上海正宏昌企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（十四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（十五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司及下属子公司 2025 年度拟开展金额不超过 500 万美元的外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年预计申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（十七）审议通过《关于公司实际控制人徐俊为公司 2025 年贷款担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司实际控制人徐俊为公司 2025 年贷款担保的关联交易公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,264,200 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

上述议案涉及关联交易事项，关联股东徐俊、苏州正济咨询有限公司、昆山正济医药化学有限公司、淮安正诚股权投资中心(有限合伙)回避表决。

（十八）审议通过《关于公司及子公司 2025 年贷款担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（十九）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,336,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所

（二）律师姓名：孟丽君、范敏敏

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、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
徐俊	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
刘明达	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
李峰	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
沈明宏	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过

				会会议	
GE MIN (葛敏)	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
周好	董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
李建新	独立董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
金文龙	独立董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
张拥军	独立董事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
文迈	监事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过
姚青	监事	就任	2025-05-20	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《江苏正济药业股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- (二)《国浩律师（苏州）事务所关于江苏正济药业股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日