



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：福建省三明市明溪县经济开发区 D 区 28 号公司会议室

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：董事长刘平山

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-019）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 155,288,864 股，占公司有效表决权股份总数的 80.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 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%。

出席和授权出席本次股东会的中小股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,459,834 股，占公司有表决权股份总数的 16.88%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司其它高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,273,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.91%；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 11,014,933 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.09%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年工作进行了总结，并提出 2025 年的工作计划。董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,273,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.91%；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 11,014,933 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.09%。

3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年工作进行总结，并提出 2025 年的工作计划。公司监事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，履行监督职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,273,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.91%；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 11,014,933 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.09%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据经营实际情况，公司编制《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,273,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.91%；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 11,014,933 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.09%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

结合公司经营情况，公司编制《2025 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,288,864 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，无回避表决情况。



（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，结合公司财务状况及经营发展的实际，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,288,864 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,288,864 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，无回避表决情况。

（八）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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	2024 年 度利润 分配预 案	32,459,834	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况



（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

（二）律师姓名：孙丽华、吴烨

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》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，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司 2024 年年度股东会决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日