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

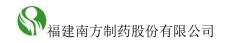
- 4. 会议召集人: 董事会
- 5. 会议主持人:董事长刘平山
- 6.召开情况合法合规性说明:

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。

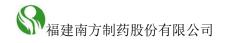
- (二) 审议通过《2024年度董事会工作报告》
 - 1. 议案内容:

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:

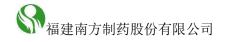
结合公司经营情况,公司编制《2025年财务预算报告》。

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%。

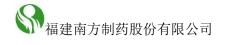
3. 回避表决情况

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

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