

证券代码：400167

证券简称：未来 3

主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

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 6 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市浦东新区杨高南路 799 号 3 号楼会议室
- 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：董事长王智飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 193,002,596 股，占公司有表决权股份总数的 37.40%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 149 人，持有表决权的股份总数 90,902,542 股，占公司有表决权股份总数的 17.61%。

（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 3 人，列席 1 人，董事陈玺仁先生、郭伟亮先生因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

上海市锦天城律师事务所宋国庆律师、孙琪琦律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。公司董事会各位董事认真总结 2024 年公司董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 266,309,456 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.80%；反对股数 12,459,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.39%；弃权股数 5,135,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.81%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度审计委员会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东会上，审计委员会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。公司审计委员会各位委员认真总结 2024 年公司审计委员会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智

汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度审计委员会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 266,477,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.86%；反对股数 11,916,798 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.20%；弃权股数 5,510,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.94%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已经编制完毕，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 266,526,256 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.88%；反对股数 12,026,798 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.24%；弃权股数 5,352,084 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.89%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，公司编制了《上

海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 264,989,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.34%；反对股数 13,278,098 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.68%；弃权股数 5,637,084 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.99%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》，公司 2024 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-139,911,333.43 元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-136,157,579.91 元；母公司 2024 年度产生的净利润为-105,274,665.92 元，报告期末，母公司累计未分配利润为-2,661,914,585.46 元。

根据《公司章程》的有关规定，鉴于公司现阶段的经营状况，公司决定 2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 264,343,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.11%；反对股数 14,109,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.97%；弃权股数 5,452,084 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.92%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于核定公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司董事薪酬制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司董事、监事 2024 年度薪酬按如下方案执行：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）：人民币万元
王智飞	董事长	16.00
陈玺仁	董事	—
郭伟亮	董事	—
彭泽蔚（离任）	董事长	82.00
孙文龙（离任）	独立董事	9.00
何爱华（离任）	独立董事	9.00
许高远（离任）	董事	—
曲燕娜（离任）	监事会主席	68.06
朱瑞敏（离任）	监事	18.00
苏妮（离任）	监事	10.80
合计		212.86

如上表所示，2024 年度，由于董事、监事任期届满，上表中离任的董事、监事于 2024 年 9 月离任，公司董事、监事从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币 212.86 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,081,856 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.61%；反对股数 18,619,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.56%；弃权股数 5,203,707 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.83%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月

31 日，公司合并报表未分配利润为-892,947,667.19 元，公司实收股本为 516,065,720 元，公司未弥补亏损金额超过了实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，公司未弥补的亏损达实收资本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 266,894,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.01%；反对股数 12,680,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.47%；弃权股数 4,330,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.53%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于成立未来雪茄有限合伙企业并担任普通合伙人的议案》

1. 议案内容：

1、议案背景

近年来，全球雪茄市场呈现稳定增长态势，2023 年市场规模达 230 亿美元，亚太地区为主要新兴市场。中国年雪茄消费增速更是超过 15%，展现出强劲的市场活力。同时，中国烟草专卖局逐步开放特色烟草制品市场化试点，为雪茄产业带来了难得的政策窗口期。然而，目前中国雪茄产业国产化率不足，进口雪茄占比超 70%，本土品牌亟待升级。雪茄正成为身份象征，雪茄产业更是蕴含着巨大的发展潜力。为抓住中国雪茄产业的发展机遇，拟成立雪茄产业基金并担任管理人。

2、基本信息

名称：未来雪茄有限合伙企业（以下简称：未来雪茄）。最终名称以工商审核为准。

规模：2 亿元

普通合伙人（GP）：由未来股份的全资子公司担任未来雪茄的普通管理人，出资 1 万元。全面负责投资管理等事宜。

有限合伙人(LP)：公开向社会招募有意向的投资者，有限合伙人合计出资19999万元。

3、项目投资方向

项目资金有以下三个投向：

(1) 我方目前已与海南某雪茄原料种植企业达成合作意向，未来雪茄增资并控股该企业。该企业坐拥1500亩标准化雪茄烟叶种植基地，凭借独家掌握的古巴系烟叶驯化技术构建起独特的原料培育体系。其产出的优质烟叶稳定供应国内四大雪茄厂，是最大的国产雪茄原料核心供应基地。此次投资，旨在深度整合资源，强化原料端把控能力，为雪茄产业全链条发展筑牢根基。

(2) 我方与意大利顶级雪茄用品设计品牌达成深度合作意向，双方拟共同出资2500万元成立合资公司。根据协议未来雪茄将持有合资公司80%股权，占据主导地位。新公司将依托意大利品牌的卓越设计理念与我方资源优势，专注于高端雪茄盒、智能雪茄柜、定制化整体雪茄房等产品的研发、生产与销售，致力于打造兼具艺术性与功能性的雪茄周边产品，树立行业高端品质标杆。

(3) 我方已与技术方达成深度合作共识，拟通过合资形式成立一家生物科技公司。未来雪茄投入8000万元资金，聚焦生物科技在雪茄保存及调制、植物保鲜等领域的技术研发与应用落地，充分发挥双方资源优势，共同探索生物科技在特色领域的创新路径，推动相关产业的高质量发展。

综上所述，未来雪茄有限合伙的设立符合的产业发展战略和市场需求，具有良好的投资前景和发展潜力。建议股东会审议通过本议案，授权公司管理层办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数163,252,042股，占出席本次会议有表决权股份总数的57.50%；反对股数119,490,896股，占出席本次会议有表决权股份总数的42.09%；弃权股数1,162,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.41%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于罢免公司第九届董事会全体董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已被上海证券交易所摘牌退市。公司及全体股东蒙受了重大损失。

为了挽回公司形象，恢复市场信任，重建公司治理体系确保公司及全体股东的长远利益，我们特此提议罢免现任董事会所有成员的职务，立即启动新董事的选举程序。此举旨在彻底清理导致公司陷入困境的管理层，为后续公司治理改革及业务重振奠定基础。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,287,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.51%；反对股数 119,490,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.09%；弃权股数 1,127,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%。

3. 回避表决情况

无。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

非独立董事选举

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
10.01	非独立董事张治国先生	26,328,726	9.27%	否
10.02	非独立董事王志铭先生	189,797,300	66.85%	是
10.03	非独立董事宋潇涛先生	269,115,439	94.79%	是
10.04	非独立董事王智飞先生	178,172,888	62.76%	否
10.05	非独立董事陈玺仁先生	180,289,700	63.50%	是
10.06	非独立董事郭伟亮先生	98,295	0.03%	否

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：宋国庆、孙琪琦

（三）结论性意见

经办律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东会的决议合法、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
王志铭	董事	就任	2025-06-18	2024 年年度股东会会议	审议通过
宋潇涛	董事	就任	2025-06-18	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈玺仁	董事	就任	2025-06-18	2024 年年度股东会会议	审议通过
王智飞	董事	离任	2025-06-18	2024 年年度股东会会议	审议通过
郭伟亮	董事	离任	2025-06-18	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日