

证券代码：603456

证券简称：九洲药业

公告编号：2024-041

浙江九洲药业股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号）

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,970,084
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（%）	43.5714

(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。

本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 7 人，独立董事俞飏先生、李继承先生因公差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林辉潞先生和部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	388,868,984	99.9740	98,600	0.0253	2,500	0.0007

- 2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	388,868,984	99.9740	98,600	0.0253	2,500	0.0007

3、议案名称：公司 2023 年财务决算报告

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	388,868,984	99.9740	98,600	0.0253	2,500	0.0007

4、议案名称：公司 2023 年年度利润分配预案

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	388,871,484	99.9746	98,600	0.0254	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

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	388,868,984	99.9740	101,100	0.0260	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、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	388,835,484	99.9653	134,600	0.0347	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 2023 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	388,868,784	99.9739	101,300	0.0261	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬计划的议案

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	388,866,284	99.9733	103,800	0.0267	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的议案

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	388,868,984	99.9740	98,600	0.0253	2,500	0.0007

10、 议案名称：关于公司 2024 年度投资预算的议案

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	388,871,484	99.9746	98,600	0.0254	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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	388,868,984	99.9740	101,100	0.0260	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案

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	388,868,984	99.9740	101,100	0.0260	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案

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	388,866,284	99.9733	103,800	0.0267	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	公司 2023 年年度利润分配预案	14,148,212	99.3079	98,600	0.6921	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	14,112,212	99.0552	134,600	0.9448	0	0.0000
7	关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	14,145,512	99.2890	101,300	0.7110	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度董事、监事薪酬计划的议案	14,143,012	99.2714	103,800	0.7286	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的议案	14,145,712	99.2904	98,600	0.6921	2,500	0.0175
10	关于公司 2024 年度投资预算的议案	14,148,212	99.3079	98,600	0.6921	0	0.0000
11	关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	14,145,712	99.2904	101,100	0.7096	0	0.0000
12	关于 2024 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案	14,145,712	99.2904	101,100	0.7096	0	0.0000
13	关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案	14,143,012	99.2714	103,800	0.7286	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、裘晓磊

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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2024年5月17日