



2025年5月13日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码: 603610 证券简称: 麒麟盛科技 公告编号: 2025-029

## 麒麟盛科技股份有限公司2024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。

- 本次会议是否有效决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2025年5月12日
- (二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇悦悦路179号五楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权股东的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	179
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	212,019,102
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	59.1424

(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。  
本次会议由公司董事会召集,公司董事长唐国海先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中,出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行了汇总,并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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6人,出席5人,非独立董事黄小卫先生因工作原因未能出席本次股东大会,事前已请假并委托唐国海先生代为投票。
  2. 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席徐建春先生因工作原因未能出席本次股东大会,事前已请假并委托徐金华先生代为投票。
  3. 董事会秘书唐俊贤女士、副总经理曹辉先生、副总经理兼财务总监王晓成先生出席了本次会议。

- (六) 议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,805,621	99,8993	195,012
比例(%)	0.0924	0.0024	0.0083

2. 议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,760,706	99,8781	200,912
比例(%)	0.0948	0.0048	0.0071

3. 议案名称:《关于2024年年度报告及摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,733,321	99,8652	223,912
比例(%)	0.1056	0.0056	0.0092

4. 议案名称:《关于2024年度企业社会责任报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,769,838	99,8824	194,095
比例(%)	0.0919	0.0049	0.0056

5. 议案名称:《关于2024年度利润分配的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,728,153	99,8628	223,912
比例(%)	0.1056	0.0056	0.0092

6. 议案名称:《关于支付2024年度审计费用的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,728,153	99,8628	223,912
比例(%)	0.1056	0.0056	0.0092

7. 议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,728,153	99,8628	223,912
比例(%)	0.1056	0.0056	0.0092

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。
  2. 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
- (一) 会议召开和出席情况
- (二) 会议召开情况
1. 召开时间:
  - 1) 现场会议召开时间为:2025年5月12日14:30时。
  - 2) 网络投票时间为:
  - 通过深圳证券交易交易系统投票时间为:2025年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
  - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 召开地点:杭州市萧山区市北路777号3楼会议室
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合
4. 召集人:顺发恒能股份公司第十届董事会
5. 主持人:公司董事长陈利军先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

- (二) 会议出席情况
1. 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计114人,代表股份1,505,590,720股,占公司有效表决权股份总数的64.34%。(注:在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时,已扣减公司回购专用证券账户中股份55,311,694股)其中:

- 1) 出席网络会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数量1,491,937,680股,占公司有表决权股份总数的63.76%;
- 2) 通过网络投票出席会议的股东共111人,代表股份数量13,653,040股,占公司有表决权股份总数的0.58%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

- 二、提案审议表决情况
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,具体表决情况如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
1. 本协议为合作的框架性协议,旨在确立合作意向及基本原则,关于合作项目的具体实施内容、合作方式、责任分配、技术成果与知识产权归属、无形资产处置及收益分配比例等实质性条款,将通过另行签订专项项目合作协议的方式予以明确。鉴于项目具体实施方案及推进进度尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本协议不涉及具体交易金额的约定,不会对公司本年度经营业绩产生重大影响;关于对公司未来年度经营业绩的潜在影响,需视后续项目的实际推进情况和实施效果而定。

3. 本协议不涉及具体交易安排及实质性业务往来,不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交公司董事会和股东大会审议。

- 一、协议签署的基本情况
- 为充分发挥各方在睡眠健康领域的协同优势,北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“翰宇药业”),深圳翰宇健康科技有限公司(以下简称“翰宇健康”)于2025年5月12日共同签署了《战略合作框架协议》(以下简称“框架协议”)。基于三方在技术研发、产品创新及渠道资源等方面的互补性,本次合作旨在整合优势资源,构建“产品+器械”协同发展的睡眠健康生态系统,共同探索睡眠障碍预防、治疗及健康管理的新模式。

- 二、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 三、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 四、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 五、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 六、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 七、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 八、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 九、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 十、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 十一、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 十二、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 十三、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 十四、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 十五、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 十六、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 十七、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 十八、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 十九、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 二十、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 二十一、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 二十二、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 二十三、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 二十四、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

- 二十五、合作基本内容
- (一) 深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 股票代码:300199.SZ
- 成立日期:2003年4月2日
- 法定代表人:曾少贵
- 注册资本:88,224.1336万元人民币
- 统一社会信用代码:91440300748855818E
- 注册地址:深圳市龙岗区观澜街道观澜四路7号翰宇创新产业大楼
- 经营范围:经营进出口业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营;非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、议案名称:《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,755,038	99,8755	198,995
比例(%)	0.0939	0.0039	0.0307

- 9、议案名称:《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,742,738	99,8697	0.1004
比例(%)	63.469	0.0299	

- 10、议案名称:《关于2024年度独立董事述职报告报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,742,738	99,8697	0.1004
比例(%)	63.469	0.0299	

- 11、议案名称:《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,742,738	99,8697	0.1004
比例(%)	63.469	0.0299	

- 12、议案名称:《关于公司及子公司2025年度综合授信额度预计的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,742,738	99,8697	0.1004
比例(%)	63.469	0.0299	

- 13、议案名称:《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,742,738	99,8697	0.1004
比例(%)	63.469	0.0299	

- 14、议案名称:《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,549,464	99,7785	399,097
比例(%)	0.1882	0.0033	

- 15、议案名称:《关于公司及子公司2025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
股数	211,745,738	99,8711	217,895
比例(%)	0.1028	0.0026	

- 16、议案名称:《关于注销回购股份的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,740,666	99,8687	219,895
比例(%)	0.1037	0.0026	

- 17、议案名称:《关于取消公司监事会的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,741,123	99,8684	217,110
比例(%)	0.1024	0.0022	

- 18、议案名称:《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,749,208	99,8727	210,410
比例(%)	0.0992	0.0021	

- 19、议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,749,208	99,8727	210,410
比例(%)	0.0992	0.0021	

- 20、议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,565,036	99,7858	403,197
比例(%)	0.1902	0.0040	

- 21、议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	211,562,521	99,7847	399,097
比例(%)	0.1882	0.0021	