

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2025-033

山东未名生物医药股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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形;
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年5月19日下午2:30

(2) 网络投票时间:

(①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2025年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;

(②通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2025年5月19日9:15-15:00。

2. 现场会议地点:山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长岳家霖

6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东224人,代表股份245,441,884股,占公司有表决权股份总数的37.2031%。

其中:通过现场投票的股东30人,代表股份154,821,074股,占公司有表决权股份总数的23.4671%。

通过网络投票的股东194人,代表股份90,620,810股,占公司有表决权股份总数的13.7359%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东223人,代表股份196,041,884股,占公司有表决权股份总数的29.7152%。

其中:通过现场投票的中小股东30人,代表股份154,821,074股,占公司有表决权股份总数的23.4671%。

通过网络投票的中小股东193人,代表股份41,220,810股,占公司有表决权股份总数的6.2481%。

公司董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议,见证律师列席会议。

三、提案审议和表决情况:

议案1.00《2024年年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意219,908,976股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7233%;反对21,669,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.8288%;弃权5,863,300股(其中,因未投票默认弃权5,858,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3889%。

中小股东总表决情况:

同意168,508,976股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.9556%;反对21,669,608股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0536%;弃权5,863,300股(其中,因未投票默认弃权5,858,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9098%。

该议案获得通过。

议案2.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意219,908,976股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5289%;反对19,879,433股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.0994%;弃权5,821,100股(其中,因未投票默认弃权5,815,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3717%。

中小股东总表决情况:

同意170,341,351股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8903%;反对19,879,433股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1404%;弃权5,821,100股(其中,因未投票默认弃权5,815,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9693%。

该议案获得通过。

议案3.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意219,724,651股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5294%;反对19,879,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.0995%;弃权5,819,700股(其中,因未投票默认弃权5,813,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3711%。

中小股东总表决情况:

同意170,341,351股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8903%;反对19,879,533股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1405%;弃权5,819,700股(其中,因未投票默认弃权5,815,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9693%。

该议案获得通过。

议案4.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意217,898,176股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7779%;反对21,669,708股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.8289%;弃权5,874,000股(其中,因未投票默认弃权5,857,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3932%。

中小股东总表决情况:

同意168,499,176股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.9501%;反对21,669,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0536%;弃权5,874,000股(其中,因未投票默认弃权5,857,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9963%。

该议案获得通过。

议案5.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意219,723,451股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5216%;反对19,856,333股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.0900%;弃权5,862,100股(其中,因未投票默认弃权5,857,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3884%。

中小股东总表决情况:

同意170,323,451股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8812%;反对19,856,333股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1286%;弃权5,862,100股(其中,因未投票默认弃权5,857,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9902%。

该议案获得通过。

议案6.00《关于制定<激励管理办法>的议案》

总表决情况:

同意219,730,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5243%;反对19,891,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.1044%;弃权5,820,100股(其中,因未投票默认弃权5,814,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3713%。

中小股东总表决情况:

同意170,320,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8903%;反对19,879,533股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1405%;弃权5,819,700股(其中,因未投票默认弃权5,815,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9693%。

该议案获得通过。

议案7.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意217,898,176股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7779%;反对21,669,708股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.8289%;弃权5,874,000股(其中,因未投票默认弃权5,857,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3932%。

中小股东总表决情况:

同意168,499,176股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.9501%;反对21,669,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0536%;弃权5,874,000股(其中,因未投票默认弃权5,857,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9963%。

该议案获得通过。

议案8.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意219,723,451股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5216%;反对19,856,333股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.0900%;弃权5,862,100股(其中,因未投票默认弃权5,857,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3713%。

中小股东总表决情况:

同意170,323,451股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8812%;反对19,856,333股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1286%;弃权5,862,100股(其中,因未投票默认弃权5,857,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9902%。

该议案获得通过。

议案9.00《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意216,453,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意165,453,741股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.185,742股。

中小股东总表决情况:

同意216,453,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

该议案获得通过。

议案10.00《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意216,453,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。黄桂源先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意166,165,742股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.185,742股。

中小股东总表决情况:

同意216,453,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。史晓如女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

该议案获得通过。

议案11.00《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意216,453,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。陈星女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为:同意178,040,733股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.7110%。

中小股东总表决情况:

同意216,453,737股,占出席会议有效表决权股份总数的100.5679%。张荣富先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

该议案获得通过。

议案12.00《关于选举张荣富先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意216,453,737股,占出席会议有效表决权股份总数的100.5679%。张荣富先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

该议案获得通过。

议案13.00《关于选举夏阳先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意216,453,737股,占出席会议有效表决权股份总数的100.5679%。夏阳先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

该议案获得通过。

议案14.00《关于选举史晓如女士为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意216,453,737股,占出席会议有效表决权股份总数的100.5679%。史晓如女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

该议案获得通过。

议案15.00《关于选举刘洋先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意216,453,737股,占出席会议有效表决权股份总数的100.5679%。刘洋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

该议案获得通过。

议案16.00《关于选举陈星女士为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意216,453,737股,占出席会议有效表决权股份总数的100.5679%。陈星女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

该议案获得通过。

议案17.00《关于选举黄桂源先生为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意216,453,737股,占出席会议有效表决权股份总数的100.5679%。黄桂源先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

该议案获得通过。

议案18.00《关于选举周婷女士为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意216,453,737股,占出席会议有效表决权股份总数的100.5679%。周婷女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

该议案获得通过。

议案19.00《关于选举史晓如女士为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意216,453,737股,占出席会议有效表决权股份总数的100.5679%。史晓如女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

该议案获得通过。

议案20.00《关于选举陈星女士为第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意216,453,737股,占出席会议有效表决权股份总数的100.5679%。陈星女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

该议案获得通过。