

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2025-023

**浙江诚意药业股份有限公司****2024年度股东大会决议公告**

本公司董事及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业有限公司洞头制造部研发大楼会议室

(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 108

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 145,762,790

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 45.8827

(四)表决方式是否符合《上市公司章程》的规定,股东大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长颜慧女士主持,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席股东大会的情况

1、公司在任董事9人,出席8人,其中董事兼总经理因个人原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,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:2024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	145,666,190	99.93%	76,600	0.05%	20,000	0.01%

2.议案名称:2024年度财务决算报告

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	145,666,190	99.93%	76,600	0.05%	20,000	0.01%

3.议案名称:2024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	145,666,190	99.86%	76,600	0.05%	120,000	0.08%

4.议案名称:2024年度财务决算报告

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	145,666,190	99.86%	76,600	0.05%	120,000	0.08%

5.议案名称:2024年度报告及摘要

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	145,666,190	99.86%	76,600	0.05%	120,000	0.08%

6.议案名称:关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案

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	145,666,190	99.86%	76,600	0.05%	120,000	0.08%

7.议案名称:关于审议公司董事、监事2024年度薪酬的议案

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	145,666,190	99.86%	76,600	0.05%	120,000	0.08%

8.议案名称:关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,666,190	99.86%	76,600	0.05%	120,000	0.08%

9.议案名称:关于拟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	145,666,190	99.86%	76,600	0.05%	120,000	0.08%

10.议案名称:关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理人员薪酬管理办法》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	145,666,190	99.86%	76,600	0.05%	120,000	0.08%

11.议案名称:关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案

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	145,666,190	99.86%	76,600	0.05%	120,000	0.08%

12.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: