

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2025-017

## 兰州佛慈制药股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开情况和出席情况
- 1.会议召开情况:
- (1)会议召集人:公司董事会;
- (2)会议主持人:钱双喜先生(董事长单小东先生因公出差,由半数以上董事共同推举董事、总经理钱双喜先生主持);
- (3)现场会议召开时间:2025年5月22日(星期四)14:00;
- (4)现场会议召开地点:甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室;
- (5)会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合方式;
- (6)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22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进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(7)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况:

- (1)出席本次股东大会的股东及股东代表共11人,代表股份316,382,426股,占公司有表决权股份总数的61.9560%;其中,出席现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份314,713,676股,占公司有表决权总股份的61.6292%;通过网络投票的股东及股东代表共110人,代表股份1,668,750股,占公司表决权总股份的0.3268%;

中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小投资者共110人,代表股份1,668,750股,占公司有表决权股份总数的0.3268%。

(2)公司部分董事及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过以下议案:

1.《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:同意316,261,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%;反对60,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%;弃权60,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%。

中小股东总表决情况:同意1,547,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7521%;反对60,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6195%;弃权60,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6285%。

2.《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:同意316,261,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%;反对60,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%;弃权60,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%。

中小股东总表决情况:同意1,547,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7521%;反对60,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6195%;弃权60,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6285%。

3.《2024年度财务决算报告》

总表决情况:同意316,261,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9618%;反对60,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%;弃权60,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%。

中小股东总表决情况:同意1,547,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.7521%;反对60,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6195%;弃权60,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6285%。

4.《2024年度利润分配预案》

总表决情况:同意316,258,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9608%;反对63,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权60,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%。

中小股东总表决情况:同意1,544,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5723%;反对63,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7993%;弃权60,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6285%。

5.《2024年度利润分配预案》

总表决情况:同意316,249,576股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9580%;反对72,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0229%;弃权60,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%。

中小股东总表决情况:同意1,535,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0390%;反对72,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3386%;弃权60,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6225%。

6.《2024年度内部控制评价报告》

总表决情况:同意316,252,376股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9589%;反对61,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0196%;弃权68,150股,占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%。

中小股东总表决情况:同意1,538,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2067%;反对61,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7094%;弃权68,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0839%。

7.《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

总表决情况:同意1,546,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6622%;反对61,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7094%;弃权60,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6285%。

中小股东总表决情况:同意1,546,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6622%;反对61,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7094%;弃权60,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6285%。

关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司对议案回避表决。

8.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决情况:同意316,080,876股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9047%;反对241,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762%;弃权60,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%。

中小股东总表决情况:同意316,080,876股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9047%;反对241,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762%;弃权60,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%。

9.《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意316,243,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9561%;反对60,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%;弃权78,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248%。

中小股东总表决情况:同意1,529,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6734%;反对60,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6255%;弃权78,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7011%。

10.《关于制定〈股东大会会议规则〉的议案》

总表决情况:同意316,243,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9569%;反对65,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%;弃权71,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:同意1,532,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8323%;反对65,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8951%;弃权71,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2816%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

11.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意316,243,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9569%;反对65,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%;弃权71,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:同意1,532,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8323%;反对65,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8951%;弃权71,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2816%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

12.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意316,243,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9569%;反对65,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%;弃权71,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:同意1,532,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8323%;反对65,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8951%;弃权71,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2816%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

13.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意316,243,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9569%;反对65,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%;弃权71,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:同意1,532,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8323%;反对65,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8951%;弃权71,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2816%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

14.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意316,243,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9569%;反对65,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%;弃权71,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:同意1,532,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8323%;反对65,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8951%;弃权71,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2816%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

15.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意316,243,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9569%;反对65,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%;弃权71,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:同意1,532,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8323%;反对65,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8951%;弃权71,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2816%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

16.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意316,243,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9569%;反对65,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%;弃权71,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:同意1,532,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8323%;反对65,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8951%;弃权71,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2816%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

17.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意316,243,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9569%;反对65,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%;弃权71,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:同意1,532,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8323%;反对65,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8951%;弃权71,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2816%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

18.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意316,243,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9569%;反对65,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%;弃权71,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:同意1,532,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8323%;反对65,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8951%;弃权71,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2816%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

19.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意316,243,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9569%;反对65,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%;弃权71,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:同意1,532,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8323%;反对65,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8951%;弃权71,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2816%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

20.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意316,243,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9569%;反对65,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205%;弃权71,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况:同意1,532,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9