



证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2025—39

厦门信达股份有限公司 二〇二四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。

特别提示:
1、本次股东大会没有出席否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2025年5月22日14:50
网络投票时间:2025年5月22日。其中:
(1)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至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人:董事长王明成先生
5、主持人:董事长王明成先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、本次出席会议的股东及股东代表331人,代表股份283,809,870股,占上市公司有表决权股份总数的41.9957%。其中:出席现场会议的股东及股东代表7人,代表股份270,697,236股,占上市公司有表决权股份总数的40.0554%;网络投票的股东324人,代表股份13,112,634股,占上市公司有表决权股份总数的1.9403%。
参加表决的中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)326人,代表股份13,181,634股,占上市公司有表决权股份总数的1.9505%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份69,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.0102%;通过网络投票的中小股东324人,代表股份13,112,634股,占上市公司有表决权股份总数的1.9403%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
(二)表决情况
1、公司二〇二四年度董事会工作报告
投票情况:同意281,475,070股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1773%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权470,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1657%。
其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,846,834股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.2875%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.1447%;弃权470,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.5678%。

表决结果:通过
2、公司二〇二四年度年度报告及年度报告摘要
投票情况:同意281,496,070股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1847%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1583%。
其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,867,834股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.4468%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.1447%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4085%。

表决结果:通过
3、公司二〇二四年度监事会工作报告
投票情况:同意281,496,070股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1847%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权449,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1583%。
其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,867,834股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.4422%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.1447%;弃权449,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4131%。

表决结果:通过
4、公司二〇二四年度财务决算报告和二〇二五年度预算案
投票情况:同意281,495,470股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1845%;反对1,864,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570%;弃权449,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1585%。
其中中小投资者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:同意10,867,234股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.4422%;反对1,864,500股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.1447%;弃权449,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4131%。

证券代码:603207 证券简称:小方制药 公告编号:2025—023

上海小方制药股份有限公司 2024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:2025年5月22日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心27楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 226
2.出席会议的股东所持有的股份总数(股) 106,453,183
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 66.3011
(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。
本次股东大会由公司监事会召集,董事长方之光先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书兼财务负责人罗晓旭女士出席本次会议;其他高级管理人员曹颖女士、姚菲菲女士、蒋丽丽女士、许娟女士、苏爱媛女士、曹同洪先生、赵云飞先生列席本次会议。

(六)议案审议情况
(一)单独审议情况
1.议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案
表决结果: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	106,389,783	99.9404	53,600	0.0503	9,800	0.0093

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,389,983	99.9406	52,300	0.0491	10,900	0.0103

3.议案名称:关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,372,083	99.9238	71,700	0.0673	9,400	0.0089

4.议案名称:关于2024年年度报告及其摘要的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
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	106,367,183	99.9192	77,700	0.0729	8,300	0.0079

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的