



证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-124

山东步长制药股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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6月26日
- (二)股东大会召开的地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室
- (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	571
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	611,272,456
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	57.9642

(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。

本次股东大会董事长赵海先生、副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未能现场出席本次会议,经公司董事会半数以上董事共同推举,会议由公司董事、董事会秘书王新女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东步长制药有限公司章程》及《山东步长制药有限公司股东大会议事规则》等相关规定,合法、有效。

(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,部分董事通过通讯方式出席本次会议;
- 2.公司在任监事4人,出席4人;
- 3.董事会秘书王新出席了本次会议,财务总监赵晓刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司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	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	599,350,648	98,069	1.771,335	0.2897	10,150,453	1.6607			

2.议案名称:关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	599,004,263	97,930	1,366,925	0.2236	10,901,268	1.7834			

3.议案名称:关于公司2024年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	599,051,319	98,007	1,733,135	0.2835	10,488,002	1.7158			

4.议案名称:关于公司2025年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	591,798,240	96,814	8,709,014	1.4247	10,765,202	1.7612			

5.议案名称:关于公司2024年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	599,174,819	98,029	1,733,625	0.2901	10,324,012	1.6890			

6.议案名称:关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	608,805,912	99,394	1,643,242	0.2688	823,302	0.1348			

7.议案名称:关于公司续聘2025年会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	608,805,912	99,394	1,643,242	0.2688	823,302	0.1348			

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6月26日
- (二)股东大会召开的地点:公司会议室
- (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	928
其中A股股东人数	911
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	683,489,963
其中A股股东持有股份总数	679,495,372
境内上市外资股股东持有股份总数(股)	3,964,226
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	42.8136
其中A股股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	42.5653
境内上市外资股股东所持有效股份数占公司有效股份总数的比例(%)	0.2483

注:根据中国证监会辽宁监管局出具的《行政监管措施决定书》(〔2025〕9号,以下简称“《决定书》”)显示:“股东西藏海涵交通发展有限公司(以下简称“西藏海涵”)、西藏天圣交通发展投资有限公司(以下简称“西藏天圣”)为锦州港股份有限公司(以下简称“公司”“锦州港”)股东,自2016年3月28日起,西藏海涵、西藏天圣受同一主体刘辉控制,根据规定构成一致行动人,成为锦州港第一大股东。

西藏海涵、西藏天圣合并持有锦州港股份超过20%,未编制详式权益变动报告并按要求披露相关信息,也未聘请财务顾问对权益变动报告书所披露的内容出具核查意见。违反了《上市公司收购管理办法》第十七条第一款、第二款。中国证监会辽宁监管局决定对西藏海涵、西藏天圣采取责令改正的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。《根据《上市公司收购管理办法》第七十五条:“上市公司收购及其他相关权益变动活动中的信息披露义务人,未按照本办法的规定履行报告、公告以及其他相关权益义务,中国证监会责令改正,采取监管谈话、出具警示函、责令暂停或者停止收购等监管措施。在改正前,相关信息披露义务人不得对其持有或者实际控制的股份行使表决权。”截至本次股东大会计票时,上述股东仍未完成整改。根据规定,上述股东持有股份未计入本次股东大会有效表决权股份总数。

(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董事会公告、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长尹世辉先生主持,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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7人,出席7人;
- 2.公司在任监事6人,出席5人,职工监事尹鸿君因身体原因,未能出席本次会议;
- 3.公司董事会秘书李桂萍女士出席会议,财务总监马壮先生列席列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2024年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	534,162,511	78,615	25,515,926	3.7551	119,817,560	17.0343			
B股	47,280	1,1926	3,916,946	98.8074	0	0.0000			
普通股合计:	534,209,531	78,1625	29,432,872	4.3064	119,817,560	17.3311			

2.议案名称:董事会2024年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	651,717,911	95,9119	25,512,726	3.7546	2,265,100	0.3335			
B股	92,054	2,3221	3,872,172	97.6779	0	0.0000			
普通股合计:	651,809,965	95,391	29,384,898	4.2994	2,265,100	0.3315			

3.议案名称:监事会2024年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	651,717,911	95,9119	25,512,726	3.7546	2,265,100	0.3335			
B股	92,054	2,3221	3,872,172	97.6779	0	0.0000			
普通股合计:	651,809,965	95,391	29,384,898	4.2994	2,265,100	0.3315			

A股 599,141,099 98.0153 1,317,645 0.2155 10,813,712 1.7602

8.议案名称:关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及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	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	51,012,944	62,7622	2,036,559	6.0828	10,430,706	31.1550			

9.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	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	599,111,812	98,0106	1,805,332	0.2953	10,355,312	1.6941			

10.议案名称:关于公司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	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	599,111,812	98,0106	1,805,332	0.2953	10,355,312	1.6941			

11.议案名称:关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	591,251,786	96,7247	9,248,757	1.5130	10,771,913	1.7623			

12.议案名称:关于审议公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	591,552,780	96,7739	8,868,764	1.4508	10,850,912	1.7753			

13.议案名称:关于公司计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	608,832,986	99,6099	1,936,258	0.3167	503,212	0.0824			

14.议案名称:关于山东步长制药有限公司董事长的基本薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	30,986,040	62,6819	1,745,757	5.2142	10,748,412	32.1039			

15.议案名称:关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	20,743,790	61,9583	2,301,872	6.8753	10,434,547	31.1664			

16.议案名称:关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	20,743,790	61,9583	2,301,872	6.8753	10,434,547	31.1664			

17.议案名称:关于拟定《山东步长制药有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	609,985,313	99,7897	1,640,631	0.1388	456,512	0.0715			

18.议案名称:关于修订《山东步长制药有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	599,901,903	98,1398	593,441	0.0970	10,777,112	1.7632			

19.议案名称:关于变更回购股份用途并注销减少注册资本(第二次)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	610,104,015	99,8088	774,829	0.1267	393,612	0.0645			

20.议案名称:关于修订《山东步长制药有限公司章程》(第二次)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	599,938,631	98,1458	960,813	0.1571	10,373,012	1.6971			

21.议案名称:关于公司2025年中期分红安排的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	610,028,705	99,7965	868,639	0.1421	375,112	0.0614			

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
6	关于公司2024年度利润分配的议案	31,013,665	92.6228	1,643,242	4,9800	823,302	2,492		
7	关于公司续聘2025年会计师事务所的议案	21,348,852	63.7655	1,317,645	3,9355	10,813,712	32,2900		
8	关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案	21,012,944	62.7622	2,036,559	6,0828	10,430,706	31,1550		
14	关于山东步长制药有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案	20,986,040	62.6819	1,745,757	5,2142	10,748,412	32,1039		
15	关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案	20,743,790	61.9583	2,301,872	6,8753	10,434,547	31,1664		
16	关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案	32,195,066	96.1614	848,631	2,5347	436,512	1,3039		
17	关于拟定《山东步长制药有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》的议案	32,156,566	96.0464	525,031	1,5622	800,612	2,3914		
19	关于公司2025年中期分红的议案	32,311,768	96.5100	774,829	2,3142	393,612	1,1758		
21	关于公司2025年中期分红的议案	32,236,458	96.2851	868,639	2,5944	375,112	1,1205		

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8、议案14、议案15为涉及关联股东的议案,出席会议的关联股东步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司已回避表决,西藏丹红企业管理有限公司作为关联股东,未出席本次股东会。议案12、议案16、议案18、议案19、议案20为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所 律师:贺丽丽、李钰
- 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年6月27日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-125

山东步长制药股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权