证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2025-056

湖南方盛制药股份有限公司
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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）

(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	386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,345,472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.1724

注：2024 年年度股东大会股权登记日（2025 年 5 月 14 日）的总股份数为 439,085,060 股，公司于 2025 年 5 月 15 日注销 3,700 股限制性股票，最新总股份数为 439,081,360 股，本公告涉及的总股份数均为股权登记日总股份数，即 439,085,060 股。

(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。

是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士因公出差未出席本次会议，经过半数以上董事推选，由董事陈波先生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(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6人，出席5人，其中独立董事高学敏先生及杜守颖女士以网络连线方式参加本次会议，董事长周晓莉女士因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书何仕先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	197,705,322	99.6772	518,450	0.2613	121,700	0.0615

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	197,741,822	99.6956	511,950	0.2581	91,700	0.0463

3、 议案名称:公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

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	197,752,522	99.7010	521,750	0.2630	71,200	0.0360

4、 议案名称：关于公司 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	197,750,122	99.6998	517,350	0.2608	78,000	0.0394

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的预案

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	197,665,522	99.6571	609,350	0.3072	70,600	0.0357

6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司 2025 年中期现金分红方案的议案

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	197,453,622	99.5503	820,850	0.4138	71,000	0.0359

7、 议案名称：关于支付 2024 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2025 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

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	197,721,822	99.6855	538,450	0.2714	85,200	0.0431

8、 议案名称：关于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	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	197,397,622	99.5221	632,550	0.3189	315,300	0.1590

9、 议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》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	197,705,222	99.6772	508,550	0.2563	131,700	0.0665

10、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

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	192,352,422	96.9784	479,350	0.2416	5,513,700	2.7800

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	165,574,607	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	5,399,700	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	26,691,215	97.5158	609,350	2.2262	70,600	0.2579
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,048,715	81.0516	408,350	16.1552	70,600	2.7932
市值 50 万以上普通股股东	24,642,500	99.1909	201,000	0.8091	0	0

(三) 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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的预案	32,090,915	97.9251	609,350	1.8594	70,600	0.2154
6	关于提请股东大会授	31,879,015	97.2785	820,850	2.5048	71,000	0.2167

	权董事会制定并执行公司 2025 年中期现金分红方案的议案						
7	关于支付 2024 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2025 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案	32,147,215	98.0969	538,450	1.6431	85,200	0.2600

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；

2、公司独立董事已在本次股东大会作 2024 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平、袁添玟

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2024 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2024 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任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