

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2025-014

江苏南方卫材医药股份有限公司

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份有限公司会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,799,300
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（%）	41.7929

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合

法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席4人，其中独立董事许敏先生、独立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；
- 2、董事会秘书许林晔女士出席了本次股东大会。

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120, 705, 540	99. 9223	72, 460	0. 0599	21, 300	0. 0178

- 2、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	120,704,840	99.9218	74,460	0.0616	20,000	0.0166
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《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	120,706,140	99.9228	73,160	0.0605	20,000	0.0167

4、议案名称：《公司 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	120,690,540	99.9099	108,760	0.0901	0	0.0000

5、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	120, 705, 540	99. 9223	73, 760	0. 0610	20, 000	0. 0167

6、议案名称：《关于 2024 年度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	120, 703, 280	99. 9205	74, 720	0. 0618	21, 300	0. 0177

7、议案名称：《关于公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	120, 703, 240	99. 9204	76, 060	0. 0629	20, 000	0. 0167
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

8、议案名称：《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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	120, 698, 390	99. 9164	79, 610	0. 0659	21, 300	0. 0177

9、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	120, 677, 690	99. 8993	81, 610	0. 0675	40, 000	0. 0332

10、议案名称：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及取消监

事会并办理工商变更登记的议案》

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	120,698,990	99.9169	80,310	0.0664	20,000	0.0167

11、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	120,696,830	99.9151	82,470	0.0682	20,000	0.0167

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《公司 2024 年度利润分配预案》	716,746	86.8250	108,760	13.1750	0	0.0000

6	《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》	729,486	88.3683	74,720	9.0514	21,300	2.5803
7	《关于公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	729,446	88.3635	76,060	9.2137	20,000	2.4228
8	《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	724,596	87.7759	79,610	9.6437	21,300	2.5804
9	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	703,896	85.2684	81,610	9.8860	40,000	4.8456
11	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	723,036	87.5870	82,470	9.9902	20,000	2.4228

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王路遥、韩行之

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本

次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。

江苏南方卫材医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会决议