

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其持有股份情况：

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表决权的股份总数（股）	106,453,183
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（%）	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董事会召集，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、姚邹青先生、蒋丽丽女士、许娟女士、蒋爱娥女士、曹同洪先生、赵云飞先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	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	106,389,583	99.9402	52,300	0.0491	11,300	0.0107

5、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

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	106,366,183	99.9182	77,000	0.0723	10,000	0.0095

7、议案名称：关于续聘 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	106,366,883	99.9189	75,000	0.0704	11,300	0.0107

8、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬的议案

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	106,335,383	99.8893	102,200	0.0960	15,600	0.0147

9、议案名称：关于监事 2025 年度薪酬的议案

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	106,334,183	99.8882	105,500	0.0991	13,500	0.0127

--	--	--	--	--	--	--

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	106,335,283	99.8892	106,900	0.1004	11,000	0.0104

(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(%)
5	关于 2024 年度利润分配方案的议案	767,183	89.9200	77,700	9.1070	8,300	0.9730
6	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	766,183	89.8028	77,000	9.0250	10,000	1.1722
7	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	766,883	89.8849	75,000	8.7906	11,300	1.3245
8	关于董事 2025 年度薪酬的议	735,383	86.1928	102,200	11.9786	15,600	1.8286

	案						
9	关于监事 2025 年度薪酬的议案	734,183	86.0522	105,500	12.3654	13,500	1.5824
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	735,283	86.1811	106,900	12.5295	11,000	1.2894

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案 10 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
- 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 均为中小投资者单独计票议案。
- 3、本次会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊律师、赵丹妮律师

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法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日