

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2025-025

浙江司太立制药股份有限公司 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：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室现场结合线上方式

(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	522
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.0101

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网

络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》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3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书兼财务负责人郭军锋先生，副总经理叶春先生、副总经理姚朝阳先生、副总经理杨志军先生列席会议。

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	113, 380, 162	99. 4290	599, 780	0. 5259	51, 244	0. 0451

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	113,368,762	99.4190	601,180	0.5272	61,244	0.0538

3、议案名称：公司 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	113,403,162	99.4492	576,680	0.5057	51,344	0.0451

4、议案名称：公司 2024 年年度报告（全文及摘要）

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	113,377,962	99.4271	603,780	0.5294	49,444	0.0435

5、议案名称：关于预计 2025 年度对外担保的议案

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	113,005,842	99.1008	903,900	0.7926	121,444	0.1066

6、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	113,334,442	99.3889	645,100	0.5657	51,644	0.0454

7、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	113,149,182	99.2265	794,660	0.6968	87,344	0.0767

8、 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	113, 312, 202	99. 3694	670, 040	0. 5875	48, 944	0. 0431

9、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

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	113, 388, 202	99. 4361	589, 740	0. 5171	53, 244	0. 0468

10、 议案名称： 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	113,383,962	99.4324	597,980	0.5244	49,244	0.0432
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 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	113,083,082	99.1685	729,640	0.6398	218,464	0.1917

12、 议案名称：关于修改《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	113,342,822	99.3963	605,880	0.5313	82,484	0.0724

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
13.01	孙成龙	105,528,785	92.5437	是

(三)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	91,377,126	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	21,935,076	96.8262	670,040	2.9577	48,944	0.2161
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,331,682	86.2923	480,300	12.4400	48,944	1.2677
市值 50 万以上普通股股东	18,603,394	98.9903	189,740	1.0097	0	0.0000

(四)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 (%)
8	公司 2024 年度利润分配预案	21,899,964	96.8213	670,040	2.9622	48,944	0.2165
9	关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案	21,975,964	97.1573	589,740	2.6072	53,244	0.2355
11	关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案	21,670,844	95.8083	729,640	3.2257	218,464	0.9660

(五)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会全部议案均表决通过，其中议案 5、12 为特别决议议案，议案经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会会议议案 8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：郑寰、吴琼洁

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日