

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2025-022

上海谊众药业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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29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、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,782,296
普通股股东所持有表决权数量	101,782,296
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2406
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2406

- (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。

- 1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书方舟先生、副总经理张文明先生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：关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案

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(%)
普通股	101,611,261	99.8319	90,240	0.0886	80,795	0.0795

- 2、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	101,611,261	99.8319	90,240	0.0886	80,795	0.0795

- 3、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度权益分派方案的议案

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(%)
普通股	101,599,561	99.8204	101,940	0.1001	80,795	0.0795

4、议案名称: 关于上海谊众药业股份有限公司 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	101,611,261	99.8319	91,440	0.0898	79,595	0.0783

5、议案名称: 关于上海谊众药业股份有限公司 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	101,612,461	99.8331	90,240	0.0886	79,595	0.0783

6、议案名称: 关于上海谊众药业股份有限公司 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	101,612,461	99.8331	90,240	0.0886	79,595	0.0783

7、 议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司董事 2025 年薪酬方案的议案

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(%)
普通股	101,609,561	99.8302	129,917	0.1276	42,818	0.0422

8、 议案名称：关于聘请容诚会计师事务所（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(%)
普通股	101,611,261	99.8319	129,917	0.1276	41,118	0.0405

9、 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

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(%)
普通股	101,615,238	99.8358	95,940	0.0942	71,118	0.0700

10、 议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》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

				(%)		(%)
普通股	101,649,738	99.8697	91,440	0.0898	41,118	0.0405

11、 议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司股东大会议事规则》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(%)
普通股	101,649,286	99.8693	91,440	0.0898	41,570	0.0409

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
3	关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度权益分派方案的议案	29,804,628	99.3906	101,940	0.3399	80,795	0.2695
7	关于上海谊众药业股份有限公司董事 2025 年薪酬方案的议案	29,814,628	99.4239	129,917	0.4332	42,818	0.1429
8	关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案	29,816,328	99.4296	129,917	0.4332	41,118	0.1372
9	关于取消监事会并修订公司章程的议案	29,820,305	99.4429	95,940	0.3199	71,118	0.2372

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 3、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案 9 为特别决议议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：周锋、沈国兴

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日