

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-124

山东步长制药股份有限公司 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 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室

(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	571
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	611,272,456
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（%）	57.9642

(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。

本次股东会董事长赵涛先生、副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未能现场出席本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书王新女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，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9人，出席9人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书王新出席了本次会议，财务总监赵晓刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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（%）
A 股	599,350,668	98.0496	1,771,335	0.2897	10,150,453	1.6607

2、议案名称：关于公司 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（%）
A 股	599,004,263	97.9930	1,366,925	0.2236	10,901,268	1.7834

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

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	599,051,319	98.0007	1,733,135	0.2835	10,488,002	1.7158

4、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算的议案

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	591,798,240	96.8141	8,709,014	1.4247	10,765,202	1.7612

5、议案名称：关于公司 2024 年度报告及摘要的议案

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	599,174,819	98.0209	1,773,625	0.2901	10,324,012	1.6890

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	608,805,912	99.5964	1,643,242	0.2688	823,302	0.1348

7、议案名称：关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案

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	599,141,099	98.0153	1,317,645	0.2155	10,813,712	1.7692

8、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的议案

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	21,012,944	62.7622	2,036,559	6.0828	10,430,706	31.1550

9、议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	599,111,812	98.0106	1,805,332	0.2953	10,355,312	1.6941

10、议案名称：关于公司 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（%）
A 股	599,069,903	98.0037	1,399,641	0.2289	10,802,912	1.7674

11、议案名称：关于 2025 年度向控股子公司提供财务资助的议案

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	591,251,786	96.7247	9,248,757	1.5130	10,771,913	1.7623

12、议案名称：关于审议公司及控股子公司 2025 年度预计新增融资额度及担保额度的议案

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	591,552,780	96.7739	8,868,764	1.4508	10,850,912	1.7753

13、议案名称：关于公司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	608,832,986	99.6009	1,936,258	0.3167	503,212	0.0824

14、议案名称：关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案

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	20,986,040	62.6819	1,745,757	5.2142	10,748,412	32.1039

15、议案名称：关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案

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	20,743,790	61.9583	2,301,872	6.8753	10,434,547	31.1664

16、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	609,987,313	99.7897	848,631	0.1388	436,512	0.0715

17、议案名称：关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》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	609,948,813	99.7834	523,031	0.0855	800,612	0.1311

18、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》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	599,901,903	98.1398	593,441	0.0970	10,777,112	1.7632

19、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）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	610,104,015	99.8088	774,829	0.1267	393,612	0.0645

20、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》（第二次）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	599,938,631	98.1458	960,813	0.1571	10,373,012	1.6971

21、议案名称：关于公司 2025 年中期分红安排的议案

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	610,028,705	99.7965	868,639	0.1421	375,112	0.0614

(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（%）
6	关于公司 2024 年度利润分配的议案	31,013,665	92.6328	1,643,242	4.9080	823,302	2.4592
7	关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案	21,348,852	63.7655	1,317,645	3.9355	10,813,712	32.2990
8	关于公司 2024	21,012,944	62.7622	2,036,559	6.0828	10,430,706	31.1550

	年度常 日联 关易 交实 发生 额及 2025 年度 预计 日常 联易 交的议 案						
14	关于 山步 制股 有公 董长 基薪 的案 于东 长药 份有 限公 司董 事的 本酬 议	20,986,040	62.6819	1,745,757	5.2142	10,748,412	32.1039
15	关于 公总 及他 级高 管人 副事 的本 酬议 案于 司裁 其 董 长 基 薪 的 案	20,743,790	61.9583	2,301,872	6.8753	10,434,547	31.1664
16	关于 变更	32,195,066	96.1614	848,631	2.5347	436,512	1.3039

	回股份用途注暨少册本议案 股用并销减注资的案						
17	关于定山步制股有公未三 拟《东长药份限司来年 (2025年-2027年)股分回规 东红报划》的议案	32,156,566	96.0464	523,031	1.5622	800,612	2.3914
19	关于更购股份用途注暨少册本第 变回股用并销减注资(二次)的案	32,311,768	96.5100	774,829	2.3142	393,612	1.1758

21	关于公司2025年中期分红安排的议案	32,236,458	96.2851	868,639	2.5944	375,112	1.1205
----	--------------------	------------	---------	---------	--------	---------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 14、议案 15 为涉及关联股东的议案，出席会议的关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司已回避表决，西藏丹红企业管理有限公司作为关联股东，未出席本次股东会。议案 12、议案 16、议案 18、议案 19、议案 20 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：汲丽丽、李钰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所负责人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