

浙江天宇药业股份有限公司

2024 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个别及连带责任。

特别提示：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议届次：2024 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会议室。

6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 233 名，代表股份数为 224,606,584 股，占公司股份总数的 64.5464%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份数为 179,254,598 股，占公司股份总数的 51.5133%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共

229 名，代表股份数为 45,351,986 股，占公司股份总数的 13.0330%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东人数为 230 名，代表股份数为 45,354,286 股，占公司股份总数的 13.0337%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1.00、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	224,606,584	224,560,928	99.9797	18,300	0.0081	27,356	0.0122
其中：中小投资者	45,354,286	45,308,630	99.8993	18,300	0.0403	27,356	0.0603
表决结果	通过						

2.00、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	224,606,584	224,560,928	99.9797	18,300	0.0081	27,356	0.0122
其中：中小投资者	45,354,286	45,308,630	99.8993	18,300	0.0403	27,356	0.0603
表决结果	通过						

3.00、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	224,606,584	224,560,928	99.9797	18,836	0.0084	26,820	0.0119
其中：中小投资者	45,354,286	45,308,630	99.8993	18,836	0.0415	26,820	0.0591
表决结果	通过						

4.00、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

股东类别	代表股份	同意	反对	弃权
------	------	----	----	----

	(股)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	224,606,584	224,560,928	99.9797	18,300	0.0081	27,356	0.0122
其中：中小投资者	45,354,286	45,308,630	99.8993	18,300	0.0403	27,356	0.0603
表决结果	通过						

5.00、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	224,606,584	224,560,628	99.9795	29,536	0.0132	16,420	0.0073
其中：中小投资者	45,354,286	45,308,330	99.8987	29,536	0.0651	16,420	0.0362
表决结果	通过						

6.00、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	224,606,584	224,560,928	99.9797	18,300	0.0081	27,356	0.0122
其中：中小投资者	45,354,286	45,308,630	99.8993	18,300	0.0403	27,356	0.0603
表决结果	通过						

7.00、审议通过了《关于董事薪酬的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	45,468,701	45,411,165	99.8735	41,116	0.0904	16,420	0.0361
其中：中小投资者	45,354,286	45,296,750	99.8731	41,116	0.0907	16,420	0.0362
表决结果	通过						

本议案关联股东屠勇军、林洁已回避表决。

8.00、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	224,606,584	224,547,448	99.9737	41,116	0.0183	18,020	0.0080
其中：中小投资者	45,354,286	45,295,150	99.8696	41,116	0.0907	18,020	0.0397
表决结果	通过						

9.00、审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	224,606,584	224,537,264	99.9691	51,300	0.0228	18,020	0.0080
其中：中小投资者	45,354,286	45,284,966	99.8472	51,300	0.1131	18,020	0.0397
表决结果	通过						

10.00、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	224,606,584	224,549,164	99.9744	39,400	0.0175	18,020	0.0080
其中：中小投资者	45,354,286	45,296,866	99.8734	39,400	0.0869	18,020	0.0397
表决结果	通过						

11.00、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	224,606,584	224,547,684	99.9738	40,880	0.0182	18,020	0.0080
其中：中小	45,354,286	45,295,386	99.8701	40,880	0.0901	18,020	0.0397

投资者							
表决结果	通过						

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派律师傅羽韬、曹亮亮出席本次股东大会并发表法律意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》；
- 2、2024 年度股东大会决议签字页。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二五年五月十三日