

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2025-037

## 合肥立方制药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间

(1) 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### 7、会议出席情况

##### (1) 总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 142 名，代表股份 116,932,031 股，占公司表决权股份总数的 61.1376%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 23 名（代表 24 名股东），代表股份 110,199,502 股，占公司表决权股份总数的 57.6175%。通过网络投票的股东 118 名，代表股份 6,732,529 股，占公司表决权股份总数的 3.5201%。

(2) 中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人 134 名,代表股份 10,995,962 股,占公司有效表决权股份总数的 5.7492%。

其中:通过现场投票的中小股东及代理人 16 名,代表股份 4,263,433 股,占公司有效表决权股份总数的 2.2291%。

通过网络投票的中小股东及代理人 118 名,代表股份 6,732,529 股,占公司有效表决权股份总数 3.5201%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

序号	议案名称	表决情况			审议结果
		表决意见	股份数(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	
1	《2024年年度报告全文及摘要》	同意	116,875,111	99.9513%	通过
		反对	52,600	0.0450%	
		弃权	4,320	0.0037%	
2	《2024年度董事会工作报告》	同意	116,875,911	99.9520%	通过
		反对	52,600	0.0450%	
		弃权	3,520	0.0030%	
3	《2024年度监事会工作报告》	同意	116,875,911	99.9520%	通过
		反对	52,600	0.0450%	
		弃权	3,520	0.0030%	
4	《2024年度利润分配预案》	同意	116,814,071	99.8991%	通过
		反对	104,040	0.0890%	
		弃权	13,920	0.0119%	
5	《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》	同意	116,853,951	99.9332%	通过
		反对	73,760	0.0631%	
		弃权	4,320	0.0037%	
6	《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	同意	116,879,611	99.9552%	通过
		反对	48,900	0.0418%	
		弃权	3,520	0.0030%	

本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

序号	议案名称	表决情况			审议结果
		表决意见	股份数(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	
7	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	同意	116,864,011	99.9418%	通过
		反对	64,100	0.0548%	
		弃权	3,920	0.0034%	
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。					
8	《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》	同意	116,845,451	99.9260%	通过
		反对	79,960	0.0684%	
		弃权	6,620	0.0057%	

其中中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	表决情况		
		表决意见	股份数(股)	占出席会议中小股东所持有表决权股份总数比例
1	《2024 年度利润分配预案》	同意	10,878,002	98.9272%
		反对	104,040	0.9462%
		弃权	13,920	0.1266%
2	《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》	同意	10,917,882	99.2899%
		反对	73,760	0.6708%
		弃权	4,320	0.0393%
3	《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	同意	10,943,542	99.5233%
		反对	48,900	0.4447%
		弃权	3,520	0.0320%

### 三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、郑嘉炜对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事作了2024年度述职报告，公司独立董事的述职报告已于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 五、备查文件

- 1、《合肥立方制药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025年5月13日