

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-44

## 睿智医药科技股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会无变更提案的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
- 3、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日下午 14:00
- 4、网络投票时间：2025 年 5 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

#### 5、召集人：公司董事会

6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 245 人，所持（代理）有表决权的股份总数 167,298,555 股，占公司有效表决权股份总数的 33.5965%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）238 人，所持有表决权的股份 25,500,534 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1210%。

本次股东会无现场参会股东；参加网络投票的股东 245 人，所持有表决权的股份 167,298,555 股，占公司有效表决权股份总数的 33.5965%。

7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

### **1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》**

总表决情况：同意 166,935,755 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7831%；反对 49,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 313,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1873%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,137,734 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5773%；反对 49,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 313,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2286%。

表决结果：议案通过。

### **2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

总表决情况：同意 166,930,655 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7801%；反对 54,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 313,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1873%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,132,634 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5573%；反对 54,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2137%；弃权 313,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2290%。

表决结果：议案通过。

### **3、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》**

总表决情况：同意 166,933,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7816%；反对 49,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 315,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1888%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,135,134 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5671%；反对 49,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 315,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2388%。

表决结果：议案通过。

#### **4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

总表决情况：同意 167,003,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8237%；反对 76,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455%；弃权 218,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,205,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8432%；反对 76,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2988%；弃权 218,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8580%。

表决结果：议案通过。

#### **5、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》**

总表决情况：同意 167,015,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8308%；反对 51,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 231,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,217,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8902%；反对 51,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2020%；弃权 231,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9078%。

表决结果：议案通过。

#### **6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案》**

总表决情况：同意 166,951,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7923%；反对 82,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0490%；弃权 265,400 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1586%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,153,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6377%；反对 82,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3216%；弃权 265,400 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0408%。

表决结果：议案通过。

#### **7、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

总表决情况：同意 166,961,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7984%；反对 72,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431%；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1585%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,163,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6777%；反对 72,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2827%；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0396%。

表决结果：议案通过。

#### **8、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

总表决情况：同意 166,961,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7984%；反对 72,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431%；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1585%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,163,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6777%；反对 72,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2827%；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0396%。

表决结果：议案通过。

#### **9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》**

总表决情况：同意 166,961,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7985%；反对 72,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1585%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,163,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6781%；反对 72,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 0.2823%；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0396%。

表决结果：议案通过。

#### **10、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》**

总表决情况：同意 166,983,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8118%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 265,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1586%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,185,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7655%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 265,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0404%。

表决结果：议案通过。

#### **11、审议通过《关于公司监事薪酬确认的议案》**

总表决情况：同意 166,978,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8088%；反对 54,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1585%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,180,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7455%；反对 54,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2149%；弃权 265,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0396%。

表决结果：议案通过。

#### **12、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,976,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6492%；反对 49,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%；弃权 277,600 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的 0.2975%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,173,234 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7165%；反对 49,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1949%；弃权 277,600 股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0886%。

表决结果：议案通过。

### **13、逐项审议并通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》**

#### **13.01 发行股票的种类和面值**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,970,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6433%；反对 49,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%；弃权 283,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3035%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,167,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6948%；反对 49,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1949%；弃权 283,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1103%。

表决结果：议案通过。

#### **13.02 发行方式和发行时间**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,970,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6433%；反对 49,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%；弃权 283,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3035%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,167,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6948%；反对 49,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1949%；弃权 283,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1103%。

表决结果：议案通过。

### **13.03 发行对象及认购方式**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,961,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6336%；反对 49,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%；弃权 292,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3131%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,158,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6595%；反对 49,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1949%；弃权 292,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1456%。

表决结果：议案通过。

### **13.04 定价基准日、定价原则和发行价格**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,961,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6336%；反对 49,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%；弃权 292,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3131%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,158,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6595%；反对 49,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1949%；弃权 292,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1456%。

表决结果：议案通过。

### **13.05 发行数量**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,961,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6336%；反对 49,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%；弃权 292,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3131%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,158,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6595%；反对 49,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1949%；弃权 292,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1456%。

表决结果：议案通过。

### **13.06 限售期**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,961,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6336%；反对 49,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%；弃权 292,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3131%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,158,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6595%；反对 49,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1949%；弃权 292,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1456%。

表决结果：议案通过。

### **13.07 募集资金金额及用途**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,970,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6435%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 283,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3035%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,167,904 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 98.6956%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 283,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1103%。

表决结果：议案通过。

### **13.08 本次发行前滚存未分配利润安排**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,951,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6231%；反对 59,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0638%；弃权 292,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3131%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,148,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6211%；反对 59,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2333%；弃权 292,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1456%。

表决结果：议案通过。

### **13.09 上市地点**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,961,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6339%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 292,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3131%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,158,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6603%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 292,130 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1456%。

表决结果：议案通过。

### **13.10 本次发行的决议有效期**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,956,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6285%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 297,130 股（其中，因未投票默认弃权 56,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3185%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,153,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6407%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 297,130 股（其中，因未投票默认弃权 56,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1652%。

表决结果：议案通过。

#### **14、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,964,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6364%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 289,730 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3105%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,161,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6697%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 289,730 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1362%。

表决结果：议案通过。

#### **15、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,964,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6364%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权

289,730 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3105%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,161,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6697%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 289,730 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1362%。

表决结果：议案通过。

#### **16、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,964,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6364%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 289,730 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3105%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,161,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6697%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 289,730 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1362%。

表决结果：议案通过。

#### **17、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,964,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6364%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 289,730 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3105%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,161,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6697%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 0.1941%；弃权 289,730 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1362%。

表决结果：议案通过。

#### **18、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议（修订稿）的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,964,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6364%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 289,730 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3105%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,161,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6697%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 289,730 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1362%。

表决结果：议案通过。

#### **19、审议通过《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,985,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6595%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 268,230 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2875%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,182,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7540%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 268,230 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0519%。

表决结果：议案通过。

## **20、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,971,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6444%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 282,250 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3025%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,168,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6990%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 282,250 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1068%。

表决结果：议案通过。

## **21、审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,973,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6463%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 280,530 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3007%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,170,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7058%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 280,530 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1001%。

表决结果：议案通过。

## **22、审议通过《关于〈公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,998,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6736%；反对 36,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391%；弃权 268,030 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2873%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,196,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8058%；反对 36,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1431%；弃权 268,030 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0511%。

表决结果：议案通过。

### **23、审议通过《关于设立公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》**

关联股东 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED、郑文略先生对本议案回避表决。

总表决情况：同意 92,985,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6597%；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权 268,030 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2873%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,183,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7548%；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 268,030 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0511%。

表决结果：议案通过。

### **24、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

总表决情况：同意 166,975,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8071%；反对 54,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 268,230 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1603%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,177,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7344%；反对 54,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 0.2137%；弃权 268,230 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0519%。

表决结果：议案通过。

## **25、逐项审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》**

### **25.01 《股东会议事规则》**

总表决情况：同意 166,957,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7963%；反对 41,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 299,330 股（其中，因未投票默认弃权 71,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1789%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,159,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6634%；反对 41,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1627%；弃权 299,330 股（其中，因未投票默认弃权 71,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1738%。

表决结果：议案通过。

### **25.02 《董事会议事规则》**

总表决情况：同意 166,960,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7978%；反对 41,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 296,830 股（其中，因未投票默认弃权 68,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1774%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,162,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6732%；反对 41,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1627%；弃权 296,830 股（其中，因未投票默认弃权 68,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1640%。

表决结果：议案通过。

### **25.03 《独立董事工作制度》**

总表决情况：同意 166,945,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7887%；反对 41,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 312,030 股（其中，因未投票默认弃权 71,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1865%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,147,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6136%；反对 41,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1627%；弃权 312,030 股（其中，因未投票默认弃权 71,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2236%。

表决结果：议案通过。

#### **25.04 《关联交易管理制度》**

总表决情况：同意 166,957,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7962%；反对 41,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 299,530 股（其中，因未投票默认弃权 71,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1790%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,159,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6627%；反对 41,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1627%；弃权 299,530 股（其中，因未投票默认弃权 71,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1746%。

表决结果：议案通过。

#### **25.05 《对外担保管理制度》**

总表决情况：同意 166,945,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7887%；反对 41,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 312,030 股（其中，因未投票默认弃权 71,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1865%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,147,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6136%；反对 41,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1627%；弃权 312,030 股（其中，因未投票默认弃权 71,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2236%。

表决结果：议案通过。

#### **25.06 《对外投资管理办法》**

总表决情况：同意 166,939,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7854%；反对 41,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 317,530 股（其中，因未投票默认弃权 76,900 股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的 0.1898%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,141,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5921%；反对 41,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1627%；弃权 317,530 股（其中，因未投票默认弃权 76,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2452%。

表决结果：议案通过。

#### **25.07 《股东会网络投票实施细则》**

总表决情况：同意 166,953,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7935%；反对 41,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 304,050 股（其中，因未投票默认弃权 75,920 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,154,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6449%；反对 41,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1627%；弃权 304,050 股（其中，因未投票默认弃权 75,920 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1923%。

表决结果：议案通过。

#### **25.08 《累积投票实施细则》**

总表决情况：同意 166,951,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7924%；反对 37,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 310,130 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1854%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,153,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6383%；反对 37,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1455%；弃权 310,130 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2162%。

表决结果：议案通过。

#### **25.09 《募集资金专项存储及使用管理制度》**

总表决情况：同意 166,938,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7849%；反对 37,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权

322,630 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1928%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,140,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5889%；反对 37,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1459%；弃权 322,630 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2652%。

表决结果：议案通过。

#### **25.10 《分红管理制度》**

总表决情况：同意 166,946,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7894%；反对 37,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 315,130 股（其中，因未投票默认弃权 87,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1884%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,148,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6183%；反对 37,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1459%；弃权 315,130 股（其中，因未投票默认弃权 87,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2358%。

表决结果：议案通过。

#### **25.11 《董事、高级管理人员离职管理制度》**

总表决情况：同意 166,938,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7850%；反对 37,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 322,630 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1928%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,140,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5893%；反对 37,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1455%；弃权 322,630 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2652%。

表决结果：议案通过。

**26、审议通过《关于提请股东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》**

总表决情况：同意 166,941,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7865%；反对 37,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 320,030 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1913%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,143,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5995%；反对 37,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1455%；弃权 320,030 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2550%。

表决结果：议案通过。

### 三、律师出具的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派了律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

- 1、睿智医药科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日