

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2025-027

## 湖南南新制药股份有限公司 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6月13日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,977,423
普通股股东所持有表决权数量	80,977,423
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（%）	29.6961
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.6961

(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。

本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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、公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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	79,485,042	98.1570	411,970	0.5087	1,080,411	1.3343

- 2、议案名称：《关于〈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	79,485,042	98.1570	430,182	0.5312	1,062,199	1.3118

- 3、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

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	79,503,254	98.1795	411,970	0.5087	1,062,199	1.3118

4、议案名称：《关于公司<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	79,485,042	98.1570	411,182	0.5077	1,081,199	1.3353

5、议案名称：《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	79,561,042	98.2508	400,182	0.4941	1,016,199	1.2551

6、议案名称：《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》

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	79,485,042	98.1570	495,182	0.6115	997,199	1.2315

7、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	79,473,454	98.1427	1,299,043	1.6042	204,926	0.2531

8、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	79,466,242	98.1338	513,982	0.6347	997,199	1.2315

9、议案名称：《关于拟注销子公司的议案》

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	79,616,036	98.3188	345,188	0.4262	1,016,199	1.2550

10、议案名称：《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

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	79,565,550	98.2564	414,674	0.5120	997,199	1.2316

(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(%)
6	《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》	1,085,042	42.0979	495,182	19.2122	997,199	38.6899
7	《关于 2024 年度利润分配预	1,073,454	41.6483	1,299,043	50.4008	204,926	7.9509

	案的议案》						
8	《关于购买董监高责任险的议案》	1,066,242	41.3685	513,982	19.9417	997,199	38.6898
9	《关于拟注销子公司的议案》	1,216,036	47.1803	345,188	13.3927	1,016,199	39.4270
10	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》	1,165,550	45.2215	414,674	16.0887	997,199	38.6898

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会还听取了公司独立董事《湖南南新制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：李晶晶、常翔

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2025年6月14日