

嘉事堂药业股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2025-19

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.本次股东大会未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

(一) 嘉事堂2024年度股东大会于2025年5月19日下午3点在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长主持,本次股东大会会按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了相关议案并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

(二) 会议出席情况

1. 股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东157人,代表股份120,362,414股,占公司有表决权股份总数的41.2614%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份117,697,475股,占公司有表决权股份总数的40.3478%。

通过网络投票的股东149人,代表股份2,664,939股,占公司有表决权股份总数的0.9136%。

2. 中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东155人,代表股份37,305,178股,占公司有表决权股份总数的12.7896%。

其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份34,640,239股,占公司有表决权股份总数的11.8756%。

通过网络投票的中小股东149人,代表股份2,664,939股,占公司有表决权股份总数的0.9136%。

3. 会议由公司董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1. 本次股东大会提案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了所列全部提案,并形成相关决议。

2. 表决情况

1. 会议召开并表决通过了《关于董事会2024年度工作报告的议案》

总表决情况:

同意119,370,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1762%;反对94,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7933%;弃权36,800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0.0306%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800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0.0996%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800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0.0996%。

2. 会议召开并表决通过了《关于监事会2024年度工作报告的议案》

总表决情况:

同意119,370,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1762%;反对94,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7933%;弃权36,800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0.0306%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800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0.0996%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800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0.0996%。

3. 会议召开并表决通过了《关于高级管理人员离任的议案》

总表决情况:

同意119,370,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1762%;反对94,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7933%;弃权36,800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0.0306%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800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0.0996%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800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0.0996%。

4. 会议召开并表决通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:

同意281,781,639股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0691%;反对102,136股;弃权0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0.0306%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800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0.0996%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800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0.0996%。

5. 会议召开并表决通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:

同意281,781,639股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0691%;反对102,136股;弃权0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0.0306%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800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0.0996%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800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0.0996%。

6. 会议召开并表决通过了《2024年度财务预算报告》

表决结果:

同意281,781,639股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0691%;反对102,136股;弃权0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0.0306%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800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0.0996%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800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0.0996%。

7. 会议召开并表决通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:

同意281,781,639股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0691%;反对102,136股;弃权0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0.0306%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800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0.0996%。

中小股东表决情况:

同意36,313,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419%;

反对94,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2594%;

弃权36,800股(其中,因