

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

公告编号：2025-019

鲁商福瑞达医药股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 25 日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	394
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	592,670,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.3010

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由贾庆文先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理窦茜茜女士以代行董事会秘书身份出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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（%）
A 股	588,063,841	99.2227	4,519,310	0.7625	87,200	0.0148

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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（%）
A 股	588,385,241	99.2769	4,201,610	0.7089	83,500	0.0142

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

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（%）
A 股	588,413,041	99.2816	4,173,810	0.7042	83,500	0.0142

4、议案名称：2024 年度利润分配预案

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（%）
A 股	591,749,051	99.8445	839,000	0.1415	82,300	0.0140

5、议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要

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（%）
A 股	588,053,041	99.2209	4,508,010	0.7606	109,300	0.0185

6、议案名称：关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案

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（%）
A 股	591,681,551	99.8331	863,100	0.1456	125,700	0.0213

7、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案

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（%）
A 股	591,677,751	99.8325	866,100	0.1461	126,500	0.0214

8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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（%）
A 股	591,653,351	99.8284	885,200	0.1493	131,800	0.0223

9、议案名称：关于公司 2025 年度担保预计额度的议案

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（%）
A 股	588,310,902	99.2644	4,238,249	0.7151	121,200	0.0205

10、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额的议案

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（%）
A 股	40,359,051	98.7132	397,300	0.9717	128,800	0.3151

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551,785,200 股回避表决。

11、 议案名称：关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》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（%）
A 股	39,471,251	96.5417	1,336,100	3.2679	77,800	0.1904

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551,785,200 股回避表决。

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5% 以上 普 通 股 股东	524,739,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普 通 股 股	29,090,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
持股 1% 以下 普 通 股 东	37,919,691	97.6280	839,000	2.1600	82,300	0.2120
其中: 市值 50 万 以下 普 通 股 东	4,582,696	93.1272	255,900	5.2002	82,300	1.6726
市值 50 万 以上 普 通 股 东	33,336,995	98.2809	583,100	1.7191	0	0.0000

(三)涉及重大事项，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 (%)
4	2024 年度利润分配预案	67,009,851	98.6437	839,000	1.2350	82,300	0.1213
6	关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案	66,942,351	98.5444	863,100	1.2705	125,700	0.1851
7	关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案	66,938,551	98.5388	866,100	1.2749	126,500	0.1863
9	关于公司 2025 年度担保预计额度的议案	63,571,702	93.5825	4,238,249	6.2390	121,200	0.1785
10	关于公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额的议案	40,359,051	98.7132	397,300	0.9717	128,800	0.3151
11	关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	39,471,251	96.5417	1,336,100	3.2679	77,800	0.1904

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括

股东代理人) 所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

第 10 项、第 11 项议案涉及关联交易, 与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系, 其持有的 551, 785, 200 股回避表决。

同时, 会议还听取了《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: 国浩律师(济南) 事务所

律师: 林泽若明、张灵君

2、 律师见证结论意见:

福瑞达本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效; 出席本次股东大会的股东没有提出新议案; 表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

● 上网公告文件

国浩律师(济南) 事务所关于鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

● 报备文件

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议