证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2025-042

华东医药股份有限公司 2024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：

- 本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
- 本次股东大会审议的提案8.01涉及的关联股东已回避表决。
- 本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

- 召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00-15:00
- 召开地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼远大厅。
- 召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 召集人：公司董事会
- 主持人：公司董事长 吕梁
- 本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规

定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东837人，代表股份1,178,101,216股，占公司有表决权股份总数的67.1636%。

其中：通过现场投票的股东31人，代表股份1,019,862,337股，占公司有表决权股份总数的58.1424%。

通过网络投票的股东806人，代表股份158,238,879股，占公司有表决权股份总数的9.0212%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东835人，代表股份159,163,059股，占公司有表决权股份总数的9.0739%。

其中：通过现场投票的中小股东29人，代表股份924,180股，占公司有表决权股份总数的0.0527%。

通过网络投票的中小股东806人，代表股份158,238,879股，占公司有表决权股份总数的9.0212%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

三、提案审议表决情况

提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意1,177,741,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9694%；反对155,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0132%；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意158,802,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7737%；反对155,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979%；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1284%。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意1,177,743,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9696%；反对153,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意158,805,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7754%；反对153,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0963%；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1284%。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意1,177,717,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9674%；反对179,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0152%；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意158,779,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7589%；反对179,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1127%；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1284%。

4、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意1,177,743,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9696%；反对153,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意158,804,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7750%；反对153,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966%；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1284%。

5、审议通过《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》

总表决情况：

同意1,177,858,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794%；反对73,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0062%；弃权169,300股（其中，因未投票默认弃权161,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意 158,920,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8477%；反对 73,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%；弃权 169,300 股（其中，因未投票默认弃权 161,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1064%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意1,173,916,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6448%；反对3,818,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3241%；弃权365,700股（其中，因未投票默认弃权142,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%。

中小股东总表决情况：

同意154,978,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3710%；反对3,818,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3993%；弃权365,700股（其中，因未投票默认弃权142,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2298%。

7、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意1,177,796,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741%；反对121,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0103%；弃权183,800股（其中，因未投票默认弃权142,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东总表决情况：

同意158,858,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8084%；反对121,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0761%；弃权183,800股（其中，因未投票默认弃权142,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155%。

8.01、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》

总表决情况：

同意446,803,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9196%；反对75,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%；弃权284,200股（其中，因未投票默认弃权161,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636%。

中小股东总表决情况：

同意 158,803,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7741%；反对 75,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0474%；弃权 284,200 股（其中，因未投票默认弃权 161,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1786%。

审议本提案时，公司控股股东——中国远大集团有限责任公司为关联股东，回避表决，该股东合计持有的 730,938,157 股不计入上述有表决权股份的总数。

8.02、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案（其他关联）》

总表决情况：

同意1,177,754,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9705%；反对65,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权282,100股（其中，因未投票默认弃权161,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东总表决情况：

同意158,815,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7819%；反对65,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408%；弃权282,100股（其中，因未投票默认弃权161,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1772%。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

总表决情况：

同意1,177,880,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9812%；反对53,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权167,700股（其中，因未投票默认弃权161,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。

中小股东总表决情况：

同意 158,941,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8611%；反对 53,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0336%；弃权 167,700 股（其中，因未投票默

认弃权 161,200 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1054%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：吕晓红、俞卓娅

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、华东医药股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于华东医药股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2025年5月16日