

证券代码：603880

证券简称：ST 南卫

公告编号：2024-018

江苏南方卫材医药股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,652,380
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（%）	42.2780

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合

法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。

(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 7 人，出席 5 人，独立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书许林晔女士出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

- 2、议案名称：《2023 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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003
-----	-------------	---------	-------	--------	-----	--------

3、议案名称：《2023 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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

4、议案名称：《2023 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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

5、议案名称：《公司 2023 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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

6、议案名称：《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

7、议案名称：《关于公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

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(%)
A 股	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

8、议案名称：《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

9、议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
A 股	123,444,194	99.8316	207,900	0.1681	286	0.0003

10、议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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

				(%)		(%)
A 股	123,444,194	99.8316	207,900	0.1681	286	0.0003

11、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

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	123,644,294	99.9934	7,800	0.0063	286	0.0003

(二) 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(%)
5	《公司 2023 年度利润分配预案》	3,651,000	99.7790	7,800	0.2131	286	0.0079
6	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	3,651,000	99.7790	7,800	0.2131	286	0.0079
7	《关于公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	3,651,000	99.7790	7,800	0.2131	286	0.0079
8	《关于聘请天	3,651	99.7790	7,800	0.2131	286	0.0079

	衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》	,000					
9	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	3,450,900	94.3104	207,900	5.6817	286	0.0079
10	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	3,450,900	94.3104	207,900	5.6817	286	0.0079
11	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》	3,651,000	99.7790	7,800	0.2131	286	0.0079

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、陆梦琴

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2024年4月20日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议