

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

公告编号：2024-024

## 鲁商福瑞达医药股份有限公司 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 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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	602,418,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	59.2599

- (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、董事会秘书出席本次股东大会；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：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	601,750,174	99.8891	18,600	0.0030	649,259	0.1079

2、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	601,081,374	99.7781	687,400	0.1141	649,259	0.1078

3、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	602,399,433	99.9969	18,600	0.0031	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	602,399,433	99.9969	18,600	0.0031	0	0.0000

5、议案名称：关于《2023 年年度报告》全文及摘要的议案

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 (%)
A 股	602,399,433	99.9969	18,600	0.0031	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 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	601,049,374	99.7728	710,400	0.1179	658,259	0.1093

7、议案名称：关于公司 2023 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	601,058,374	99.7742	710,400	0.1179	649,259	0.1079

8、议案名称：关于公司 2023 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	601,049,374	99.7728	710,400	0.1179	658,259	0.1093

9、议案名称：关于公司 2024 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	45,061,717	88.9970	5,551,016	10.9632	20,100	0.0398

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。

10、议案名称：关于公司 2024 年度向非关联方融资额度的议案

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	593,513,135	98.5218	8,235,539	1.3670	669,359	0.1112

11、议案名称：关于公司 2024 年度向关联方融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,061,717	88.9970	5,551,016	10.9632	20,100	0.0398

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。

12、 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	44,283,517	87.4600	6,329,216	12.5002	20,100	0.0398

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。

13、 议案名称：关于公司 2024 年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	597,988,884	99.2647	4,429,149	0.7353	0	0.0000

14、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	601,274,174	99.8101	494,600	0.0821	649,259	0.1078

18、议案名称：关于公司第十二届董事会外部董事报酬的议案

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	597,127,974	99.1218	505,300	0.0838	4,784,759	0.7944

19、议案名称：关于公司第十二届董事会独立董事报酬的议案

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	597,127,974	99.1218	505,300	0.0838	4,784,759	0.7944

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举贾庆文为公司第十二届董事会董事	589,084,647	97.7866	是
15.02	选举周明为公司第十二届董事会董事	587,766,422	97.5678	是
15.03	选举王茁为公司第十二届董事会董事	587,752,134	97.5654	是

2、关于换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举宿玉海为公司第十二届董事会独立董事	587,724,825	97.5609	是
16.02	选举朱德胜为公司第十二届董事会独立董事	587,752,125	97.5654	是

3、关于换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举吕元忠为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事	587,752,125	97.5654	是
17.02	选举查瑞平为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事	587,724,825	97.5609	是

(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	2023 年度利润分配预案	132,645,933	99.9859	18,600	0.0141	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案	131,295,874	98.9683	710,400	0.5354	658,259	0.4963
7	关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案	131,304,874	98.9751	710,400	0.5354	649,259	0.4895
9	关于公司 2024 年度日常关联交易预计发生金额的议案	45,047,417	88.9939	5,551,016	10.9663	20,100	0.0398
11	关于公司 2024 年度向关联方融资	45,047,417	88.9939	5,551,016	10.9663	20,100	0.0398

	额度的议案						
12	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	44,269,217	87.4565	6,329,216	12.5037	20,100	0.0398
13	关于公司2024年担保预计额度的议案	128,235,384	96.6613	4,429,149	3.3387	0	0.0000
14	关于续聘会计师事务所的议案	131,520,674	99.1377	494,600	0.3728	649,259	0.4895
15.01	选举贾庆文为公司第十二届董事会董事	119,331,147	89.9495	—	—	—	—
15.02	选举周明为公司第十二届董事会董事	118,012,922	88.9558	—	—	—	—
15.03	选举王茁为公司第十二届董事会董事	118,012,920	88.9558	—	—	—	—
16.01	选举宿玉海为公司第十二届董事会独立董事	117,985,623	88.9353	—	—	—	—
16.02	选举朱德胜为公司第十二届董事会独立董事	118,012,923	88.9558	—	—	—	—
18	关于公司第十二届董事会外部董事报酬的议案	127,374,474	96.0124	505,300	0.3808	4,784,759	3.6068
19	关于公司第十二届董事会独立董事报酬的议案	127,374,474	96.0124	505,300	0.3808	4,784,759	3.6068

#### (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9项、第11项、第12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《2023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

2024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2023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 2023 年年度股东大会决议