

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

公告编号：2026-018

鲁商福瑞达医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：有，议案7《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》未通过。

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月16日
- (二) 股东会召开的地点：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	469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	598,040,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.8292

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由贾庆文先生主持。本次会议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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席4人，王茁先生因其他公务未列席本次股东会。
- 2、公司董事会秘书列席本次股东会；部分高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 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	583,584,235	97.5827	13,422,051	2.2443	1,034,001	0.1730

2、议案名称：2025 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	587,924,186	98.3084	9,913,501	1.6576	202,600	0.0340

3、议案名称：关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	581,434,835	97.2233	16,343,852	2.7329	261,600	0.0438

4、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	580,926,534	97.1383	16,075,653	2.6880	1,038,100	0.1737
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	587,874,385	98.3001	9,990,602	1.6705	175,300	0.0294

6、议案名称：关于公司 2026 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	578,561,455	96.7428	19,194,732	3.2096	284,100	0.0476

7、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：不通过

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	22,933,434	49.5803	23,124,753	49.9939	196,900	0.4258

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。

8、议案名称：关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	581,625,235	97.2551	16,174,452	2.7045	240,600	0.0404

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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%普通股股东	17,210,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	45,974,986	81.9648	9,913,501	17.6739	202,600	0.3613
其中：市值50万以下普通股股东	5,780,367	67.0975	2,631,901	30.5506	202,600	2.3519
市值50万以上普通股股东	40,194,619	84.6626	7,281,600	15.3374	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	2025年度利润分配预案	63,170,686	86.1965	9,913,501	13.5269	202,600	0.2766
3	关于公司非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	56,681,335	77.3418	16,343,852	22.3012	261,600	0.3570
4	关于公司独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	56,173,034	76.6482	16,075,653	21.9352	1,038,100	1.4166
5	关于提请股东会授权	63,120,885	86.1286	9,990,602	13.6322	175,300	0.2392

	董事会制定 2026 年中期分红方案的议案						
6	关于公司 2026 年度担保预计额度的议案	53,807,955	73.4210	19,194,732	26.1912	284,100	0.3878
7	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	22,919,134	49.5647	23,124,753	50.0094	196,900	0.4259

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议事项，议案 1-6 和议案 8 已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

第 7 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。该议案未通过。

同时，会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 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

2026 年 6 月 17 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 2025 年年度股东会之法律意见书

- 报备文件

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议