

证券代码：600488

证券简称：津药药业

公告编号：2025-023

津药药业股份有限公司

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 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业办公楼六楼会议室

(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	301
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	667,156,520
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（%）	61.1012

(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，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(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 9 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由：是否是上市公司独立董事；

非独立董事郭珉先生因工作原因未能现场出席本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘博先生出席会议，副总经理杨晓燕女士、张杰先生列席会议。

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	663,310,970	99.4235	3,177,700	0.4763	667,850	0.1002

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	663,281,370	99.4191	3,213,700	0.4817	661,450	0.0992

3、 议案名称：2024 年度财务决算草案

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	663,320,170	99.4249	3,172,200	0.4754	664,150	0.0997

4、 议案名称：2025 年度经营计划草案

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	648,014,320	97.1307	18,368,750	2.7532	773,450	0.1161

5、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	663,630,070	99.4714	2,848,400	0.4269	678,050	0.1017

6、议案名称：2024 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	663,333,570	99.4269	3,174,200	0.4757	648,750	0.0974

7、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	661,057,970	99.0858	5,433,500	0.8144	665,050	0.0998

8、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	663,285,770	99.4198	3,174,700	0.4758	696,050	0.1044
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于董事 2024 年度报酬总额的议案

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	663,021,365	99.3801	3,291,400	0.4933	843,755	0.1266

10、议案名称：关于监事 2024 年度报酬总额的议案

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	663,019,665	99.3799	3,280,500	0.4917	856,355	0.1284

11、议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案

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	50,342,816	92.5078	3,360,405	6.1749	716,850	1.3173

(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	612,736,449	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	50,893,621	93.5199	2,848,400	5.2340	678,050	1.2461
其中:市值 50 万以下普通股股东	16,825,300	96.4595	511,600	2.9330	105,950	0.6075
市值 50 万以上普通股股东	34,068,321	92.1332	2,336,800	6.3195	572,100	1.5473

(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(%)
5	2024 年度利润分配预案	50,893,621	93.5199	2,848,400	5.2340	678,050	1.2461

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的 11 项议案已全部审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所

律师：孙立武律师、郭筱畅律师

2、律师见证结论意见：

天津长实律师事务所孙立武律师、郭筱畅律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2025]29 号）。法律意见书认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 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