

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2024-022

湖北济川药业股份有限公司 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 05 月 08 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
- (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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	609,376,308
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（%）	66.1757

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	609,347,508	99.9952	0	0.0000	28,800	0.0048

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	609,307,708	99.9887	39,800	0.0065	28,800	0.0048

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	609,307,708	99.9887	39,800	0.0065	28,800	0.0048

4、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	609,307,708	99.9887	39,800	0.0065	28,800	0.0048

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	609,347,508	99.9952	0	0.0000	28,800	0.0048

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	609,336,508	99.9934	39,800	0.0065	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度董事、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	609,336,508	99.9934	39,800	0.0065	0	0.0000

8、议案名称：关于《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》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	546,426,706	97.1359	16,111,144	2.8641	0	0.0000

9、议案名称：关于《2024 年员工持股计划管理办法》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	546,426,706	97.1359	16,111,144	2.8641	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案

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	546,426,706	97.1359	16,111,144	2.8641	0	0.0000

11、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更的议案

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	609,336,508	99.9934	39,800	0.0065	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 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	599,209,165	98.3315	8,692,043	1.4263	1,475,100	0.2422

(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 (%)
1	关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案	45,751,690	99.9370	0	0.0000	28,800	0.0630
2	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	45,711,890	99.8501	39,800	0.0869	28,800	0.0630
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	45,711,890	99.8501	39,800	0.0869	28,800	0.0630
4	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	45,711,890	99.8501	39,800	0.0869	28,800	0.0630
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案	45,751,690	99.9370	0	0.0000	28,800	0.0630
6	关于公司2023年度利润分配方案的议案	45,740,690	99.9130	39,800	0.0869	0	0.0000
7	关于公司	45,740,690	99.9130	39,800	0.0869	0	0.0000

	2024 年度董事、监事薪酬方案的议案						
8	关于《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	29,669,346	64.8078	16,111,144	35.1922	0	0.0000
9	关于《2024 年员工持股计划管理办法》的议案	29,669,346	64.8078	16,111,144	35.1922	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案	29,669,346	64.8078	16,111,144	35.1922	0	0.0000
11	关于部分募集资金投资项目变更的议案	45,740,690	99.9130	39,800	0.0869	0	0.0000
12	关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案	35,613,347	77.7915	8,692,043	18.9863	1,475,100	3.2222

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。
- 3、本次会议的议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东已回避表决。
- 4、本次会议议案均对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：郑超、张孟阳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2024年5月9日

● 上网公告文件

北京植德律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

湖北济川药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议