

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2025-028

北京万泰生物药业股份有限公司 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 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 7 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	292
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	985,797,290
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（%）	77.9660

(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并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出

席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书余涛出席了本次会议；副总经理叶祥忠、副总经理赵灵芝、副总经理潘晖榕、财务总监吕赞列席了会议。

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	985,547,116	99.9746	219,571	0.0222	30,603	0.0032

- 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	985,546,468	99.9745	219,651	0.0222	31,171	0.0033

3、议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要

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	985,531,348	99.9730	220,418	0.0223	45,524	0.0047

4、议案名称：2024 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	985,545,036	99.9744	221,730	0.0224	30,524	0.0032

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	985,213,677	99.9407	562,765	0.0570	20,848	0.0023

6、议案名称：2025 年度董事薪酬方案

6.01 议案名称：独立董事薪酬

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	985,138,584	99.9331	624,085	0.0633	34,621	0.0036

6.02 议案名称：非独立董事薪酬

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	985,139,430	99.9332	623,645	0.0632	34,215	0.0036

7、议案名称：2025 年度监事薪酬方案

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	985,128,330	99.9321	637,645	0.0646	31,315	0.0033

8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	985,530,979	99.9729	236,271	0.0239	30,040	0.0032

9、议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

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	985,548,200	99.9747	220,032	0.0223	29,058	0.0030

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	985,533,216	99.9732	220,416	0.0223	43,658	0.0045

11、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	979,421,884	99.3532	6,333,195	0.6424	42,211	0.0044

12、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	979,413,424	99.3524	6,355,055	0.6446	28,811	0.0030

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	979,384,038	99.3494	6,383,594	0.6475	29,658	0.0031

14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	979,422,284	99.3533	6,345,348	0.6436	29,658	0.0031
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(二)累积投票议案表决情况

15.00 关于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
15.01	关于选举王玉涛先生 为公司第六届董事会 独立董事的议案	984,716,042	99.8903	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 (%)
5	2024 年度利润分配 预案	8,486,931	93.5658	562,765	6.2043	20,848	0.2299
6.01	独立董事薪酬	8,411,838	92.7379	624,085	6.8803	34,621	0.3818
6.02	非独立董事薪酬	8,412,684	92.7472	623,645	6.8754	34,215	0.3774
8	关于续聘容诚会计 师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构 和内部控制审计机 构的议案	8,804,233	97.0640	236,271	2.6048	30,040	0.3312
9	关于 2025 年度向金 融机构申请综合授 信额度暨预计担保 额度的议案	8,821,454	97.2538	220,032	2.4257	29,058	0.3205
15.01	关于选举王玉涛先 生为公司第六届董 事会独立董事的议 案	7,989,296	88.0795				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案 10 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张静、李漪

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 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