

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2025-030

湖北济川药业股份有限公司 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05月16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	599
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	600,619,934
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（%）	65.2287

(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 2024 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	600,323,982	99.9507	178,452	0.0297	117,500	0.0196

- 2、议案名称：关于公司 2024 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	600,327,382	99.9512	184,752	0.0307	107,800	0.0181

- 3、议案名称：关于公司 2024 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	600,324,382	99.9507	181,352	0.0301	114,200	0.0192

4、议案名称：关于公司 2024 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	600,330,882	99.9518	175,252	0.0291	113,800	0.0191

5、议案名称：关于公司 2024 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	600,082,482	99.9105	422,552	0.0703	114,900	0.0192

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	600,436,882	99.9695	148,252	0.0246	34,800	0.0059

7、议案名称：关于确认公司 2024 年度董事、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	553,328,522	99.9182	373,254	0.0674	79,700	0.0144

8、议案名称：关于公司 2025 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	553,305,822	99.9141	392,754	0.0709	82,900	0.0150

9、议案名称：关于《2025 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	586,116,059	97.5851	14,420,775	2.4009	83,100	0.0140

10、 议案名称：关于《2025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	586,128,759	97.5872	14,414,975	2.4000	76,200	0.0128

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 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	586,141,859	97.5894	14,398,575	2.3972	79,500	0.0134

12、 议案名称：关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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	592,006,825	98.5659	8,547,309	1.4230	65,800	0.0111

13、 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 2025

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	596,769,587	99.3589	3,728,447	0.6207	121,900	0.0204

(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 2024 年度报告全文及摘要的议案	36,483,164	99.1953	178,452	0.4851	117,500	0.3196
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	36,486,564	99.2045	184,752	0.5023	107,800	0.2932
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	36,483,564	99.1964	181,352	0.4930	114,200	0.3106
4	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	36,490,064	99.2140	175,252	0.4764	113,800	0.3096
5	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	36,241,664	98.5387	422,552	1.1488	114,900	0.3125
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	36,596,064	99.5022	148,252	0.4030	34,800	0.0948
7	关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案	36,326,162	98.7684	373,254	1.0148	79,700	0.2168
8	关于公司 2025 年度董事、监事	36,303,462	98.7067	392,754	1.0678	82,900	0.2255

	薪酬方案的议案						
9	关于《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	22,275,241	60.5649	14,420,775	39.2091	83,100	0.2260
10	关于《2025年员工持股计划管理办法》的议案	22,287,941	60.5994	14,414,975	39.1933	76,200	0.2073
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	22,301,041	60.6350	14,398,575	39.1487	79,500	0.2163
12	关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	28,166,007	76.5815	8,547,309	23.2395	65,800	0.1790
13	关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案	32,928,769	89.5311	3,728,447	10.1374	121,900	0.3315

(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、孙冬松

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
2025年5月17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2024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 2024 年年度股东大会决议